



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



| Cuenta | Subcuenta Especifica | Póliza de Registro Fecha Póliza | ND. Fact./ Docum. | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Factibilidad de pago SI/No | Saldo |
|--------------------|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---|---------------------|---|----------------------------------|-------------------|
| 2-1-1-1-0-000-000 | 2-1-1-1-0-001-0001-000 | 23/05/2017 | N/A | EMPLEADOS | SUELDOS POR PAGAR | 59,470 | | SI | 59,470 |
| | 2-1-1-1-0-001-0002-000 | 31/12/2023 | N/A | EMPLEADOS | FONDO DE AHORRO | 2,911,886 | | SI | 2,911,886 |
| | 2-1-1-1-0-001-0003-000 | VARIAS | N/A | EMPLEADOS | AGUINALDO | 10,323,539 | DICIEMBRE 2023 | SI | 10,323,539 |
| | 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 | 25 | 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 | SEPTIEMBRE 2025 | SI | 31,139 |
| | 2-1-1-1-0-002-0338-000 | 09/08/2019 | 38 | ISIDRO TORRES SANCHEZ | INDEMNIZACION | 327,987 | FEBRERO 2025 | SI | 327,987 |
| | 2-1-1-1-0-002-0355-000 | 27/02/2020 | 59 | GILBERTO MELCHOR MARTINEZ SALAZAR | INDEMNIZACION | 20,128 | | SI | 8,051 |
| | 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 | | | | 13,753,223 |
| 2-1-1-2-0-001-0006 | 2112 0 001 0006 000 | 18/09/2024 | PE 01 | ROGELIO ENRIQUE HERNANDEZ VILLARREA | MATERIAL PARA LA RED | 18,108 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 18,108 |
| | 2112 0 001 0006 000 | 12/09/2024 | PE 01 | ROGELIO ENRIQUE HERNANDEZ VILLARREA | MATERIAL PARA LA RED | 69,148 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 69,148 |
| | 2112 0 001 0006 000 | 12/09/2024 | PE 01 | ROGELIO ENRIQUE HERNANDEZ VILLARREA | MATERIAL PARA LA RED | 80,040 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 80,040 |
| | 2112 0 001 0006 000 | 09/09/2024 | PE 01 | ROGELIO ENRIQUE HERNANDEZ VILLARREA | MATERIAL PARA LA RED | 100,810 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 100,810 |
| | 2112 0 001 0006 000 | 12/09/2024 | PE 01 | ROGELIO ENRIQUE HERNANDEZ VILLARREA | MATERIAL PARA LA RED | 145,580 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 145,580 |
| | 2112 0 001 0006 000 | 12/09/2024 | PE 01 | ROGELIO ENRIQUE HERNANDEZ VILLARREA | MATERIAL PARA LA RED | 210,888 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 210,888 |
| | 2112 0 001 0017 000 | 30/09/2024 | PE 01 | CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO | MATERIAL PARA LA RED | 623 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 623 |
| | 2112 0 001 0017 000 | 30/09/2024 | PE 01 | CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO | MATERIAL PARA LA RED | 623 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 623 |
| | 2112 0 001 0017 000 | 30/09/2024 | PE 01 | CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO | MATERIAL PARA LA RED | 623 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 623 |
| | 2112 0 001 0017 000 | 18/09/2024 | PE 01 | CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO | MATERIAL PARA LA RED | 1,020 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 1,020 |
| | 2112 0 001 0017 000 | 12/09/2024 | PE 01 | CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO | MATERIAL PARA LA RED | 1,177 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 1,177 |

[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 Septiembre del 2024

| Cuenta | Subcuenta Especifica | Póliza de Registro | | NO. Fact./Docum. | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Factibilidad de pago SI/No | Saldo |
|--------|----------------------|--------------------|--------|------------------|--|----------------------|---------------------|---|----------------------------|---------|
| | | Fecha | Póliza | | | | | | | |
| | 2112 0 001 0017 000 | 05/09/2024 | PE 01 | B406484 | CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO | MATERIAL PARA LA RED | 1,865 | 30 DÍAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 1,865 |
| | 2112 0 001 0017 000 | 12/09/2024 | PE 01 | B407202 | CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO | MATERIAL PARA LA RED | 5,479 | 30 DÍAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 5,479 |
| | 2112 0 001 0017 000 | 05/09/2024 | PE 01 | B406627 | CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO | MATERIAL PARA LA RED | 6,114 | 30 DÍAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 6,114 |
| | 2112 0 001 0017 000 | 05/09/2024 | PE 01 | B406485 | CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO | MATERIAL PARA LA RED | 6,518 | 30 DÍAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 6,518 |
| | 2112 0 001 0017 000 | 05/09/2024 | PE 01 | B406554 | CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO | MATERIAL PARA LA RED | 9,637 | 30 DÍAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 9,637 |
| | 2112 0 001 0017 000 | 18/09/2024 | PE 01 | B407493 | CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO | MATERIAL PARA LA RED | 9,796 | 30 DÍAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 9,796 |
| | 2112 0 001 0017 000 | 12/09/2024 | PE 01 | B406861 | CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO | MATERIAL PARA LA RED | 19,306 | 30 DÍAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 19,306 |
| | 2112 0 001 0024 000 | 13/09/2024 | PE 01 | A226661 | ELECTRO SUMINISTROS DEL NORESTE S.A. DE CV | MATERIAL ELECTRICO | 16,738 | 30 DÍAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 16,738 |
| | 2112 0 001 0024 000 | 30/09/2024 | PE 01 | A227742 | ELECTRO SUMINISTROS DEL NORESTE S.A. DE CV | MATERIAL ELECTRICO | 33,542 | 30 DÍAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 33,542 |
| | 2112 0 001 0031 000 | 12/09/2024 | PE 01 | F13210 | IMPRESOS TECNICOS LAREDO | PAPELERIA | 1,296 | 30 DÍAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 1,296 |
| | 2112 0 001 0031 000 | 12/09/2024 | PE 01 | F13211 | IMPRESOS TECNICOS LAREDO | PAPELERIA | 6,715 | 30 DÍAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 6,715 |
| | 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 | 09/09/2024 | PE 01 | D250602 | PAPELERIA LAREDO SA | PAPELERIA | 564 | 30 DÍAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 564 |
| | 2112 0 001 0062 000 | 09/09/2024 | PE 01 | D250690 | PAPELERIA LAREDO SA | PAPELERIA | 6,265 | 30 DÍAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 6,265 |
| | 2112 0 001 0062 000 | 09/09/2024 | PE 01 | D250603 | PAPELERIA LAREDO SA | PAPELERIA | 7,549 | 30 DÍAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 7,549 |
| | 2112 0 001 0062 000 | 09/09/2024 | PE 01 | D250601 | PAPELERIA LAREDO SA | PAPELERIA | 8,772 | 30 DÍAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 8,772 |
| | 2112 0 001 0062 000 | 05/09/2024 | PE 01 | D250604 | PAPELERIA LAREDO SA | PAPELERIA | 19,008 | 30 DÍAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 19,008 |
| | 2112 0 001 0063 000 | 12/09/2024 | PE 01 | FMATA948 | PINTURAS LAREDO S.A. DE C.V. | PINTURAS | 1,176 | 30 DÍAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 1,176 |
| | 2112 0 001 0065 000 | 30/09/2024 | PE 01 | B9426 | CLORACION E INSTRUMENTACION SA DE CV | PRODUCTOS QUIMICOS | 1,542 | 30 DÍAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 1,542 |
| | 2112 0 001 0087 000 | 05/09/2024 | PE 01 | A865 | OFISDECO | PAPELERIA | 2,279 | 30 DÍAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 2,279 |
| | 2112 0 001 0087 000 | 05/09/2024 | PE 01 | A863 | OFISDECO | PAPELERIA | 2,279 | 30 DÍAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 2,279 |
| | 2112 0 001 0163 000 | 18/09/2024 | PE 01 | FA16811 | 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 | 26/09/2024 | PE 01 | FA16819 | CINETICA QUIMICA SA DE CV | QUIMICOS | 145,510 | 30 DÍAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 145,510 |



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



| Cuenta | Subcuenta Especifica | Póliza de Registro | | Nº. Fact./Docum. | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Factoreado de pago SI/No | Saldo |
|--------|----------------------|--------------------|--------|------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------|---|--------------------------|---------|
| | | Fecha | Póliza | | | | | | | |
| | 2112 0 001 0163 000 | 30/09/2024 | PE 01 | FA16912 | CINETICA QUIMICA SA DE CV | QUIMICOS | 145,510 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 145,510 |
| | 2112 0 001 0163 000 | 09/09/2024 | PE 01 | FA16790 | CINETICA QUIMICA SA DE CV | QUIMICOS | 148,712 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 148,712 |
| | 2112 0 001 0163 000 | 18/09/2024 | PE 01 | FA16818 | CINETICA QUIMICA SA DE CV | QUIMICOS | 148,712 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 148,712 |
| | 2112 0 001 0163 000 | 30/09/2024 | PE 01 | FA16884 | CINETICA QUIMICA SA DE CV | QUIMICOS | 148,712 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 148,712 |
| | 2112 0 001 0163 000 | 30/09/2024 | PE 01 | FA16885 | CINETICA QUIMICA SA DE CV | QUIMICOS | 151,554 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 151,554 |
| | 2112 0 001 0163 000 | 18/09/2024 | PE 01 | FA16848 | CINETICA QUIMICA SA DE CV | QUIMICOS | 297,424 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 297,424 |
| | 2112 0 001 0163 000 | 18/09/2024 | PE 01 | A0001685 | CINETICA QUIMICA SA DE CV | QUIMICOS | 476,573 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 476,573 |
| | 2112 0 001 0163 000 | 27/09/2024 | PE 01 | FA16897 | CINETICA QUIMICA SA DE CV | QUIMICOS | 484,867 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 484,867 |
| | 2112 0 001 0184 000 | 09/09/2024 | PE 01 | 47480 | MAGOBE ELECTRICA Y CONSTRUCCIONES | MATERIAL ELECTRICO | 11,751 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 11,751 |
| | 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 | 12/09/2024 | PE 01 | 506 | SALVADOR MARQUEZ MARTIN | IMPRESA | 554 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 554 |
| | 2112 0 001 0241 000 | 10/09/2024 | PE 01 | 505 | SALVADOR MARQUEZ MARTIN | IMPRESA | 1,496 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 1,496 |
| | 2112 0 001 0289 000 | 09/09/2024 | PE 01 | P26544 | CLOTILDE MEDINA ORTIZ | PINTURAS | 5,656 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 5,656 |
| | 2112 0 001 0289 000 | 09/09/2024 | PE 01 | P26536 | CLOTILDE MEDINA ORTIZ | PINTURAS | 5,698 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 5,698 |
| | 2112 0 001 0289 000 | 09/09/2024 | PE 01 | P26537 | CLOTILDE MEDINA ORTIZ | PINTURAS | 7,577 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 7,577 |
| | 2112 0 001 0333 000 | 18/09/2024 | PE 01 | C64491 | FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV | REFACCIONES | 847 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 847 |
| | 2112 0 001 0333 000 | 05/09/2024 | PE 01 | C64186 | FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV | REFACCIONES | 2,365 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 2,365 |
| | 2112 0 001 0333 000 | 12/09/2024 | PE 01 | C64452 | FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV | REFACCIONES | 2,560 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 2,560 |
| | 2112 0 001 0333 000 | 05/09/2024 | PE 01 | C64237 | FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV | REFACCIONES | 2,921 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 2,921 |
| | 2112 0 001 0333 000 | 05/09/2024 | PE 01 | C64194 | FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV | REFACCIONES | 3,062 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 3,062 |
| | 2112 0 001 0333 000 | 05/09/2024 | PE 01 | C64187 | FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV | REFACCIONES | 5,786 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 5,786 |
| | 2112 0 001 0333 000 | 12/09/2024 | PE 01 | C64453 | FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV | REFACCIONES | 5,948 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 5,948 |
| | 2112 0 001 0333 000 | 05/09/2024 | PE 01 | C64193 | FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV | REFACCIONES | 6,134 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 6,134 |

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 Septiembre del 2024



| Cuenta | Subcuenta Específica | Fecha | Póliza | No. Fact./ Docum. | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Facturado o pago SI/No | Saldo |
|--------|----------------------|------------|--------|-------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------|---|------------------------|--------|
| | 2112 0 001 0333 000 | 09/09/2024 | PE 01 | C64255 | FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV | REFACCIONES | 6,660 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 6,660 |
| | 2112 0 001 0333 000 | 13/09/2024 | PE 01 | C64490 | FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV | REFACCIONES | 7,184 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 7,184 |
| | 2112 0 001 0333 000 | 12/09/2024 | PE 01 | C64454 | FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV | REFACCIONES | 7,379 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 7,379 |
| | 2112 0 001 0333 000 | 05/09/2024 | PE 01 | C64208 | FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV | REFACCIONES | 10,787 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 10,787 |
| | 2112 0 001 0333 000 | 05/09/2024 | PE 01 | C64234 | FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV | REFACCIONES | 11,810 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 11,810 |
| | 2112 0 001 0333 000 | 05/09/2024 | PE 01 | C64235 | FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV | REFACCIONES | 11,810 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 11,810 |
| | 2112 0 001 0333 000 | 05/09/2024 | PE 01 | C64188 | FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV | REFACCIONES | 13,559 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 13,559 |
| | 2112 0 001 0333 000 | 12/09/2024 | PE 01 | C64408 | FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV | REFACCIONES | 21,817 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 21,817 |
| | 2112 0 001 0333 000 | 18/09/2024 | PE 01 | C64538 | FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV | REFACCIONES | 22,307 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 22,307 |
| | 2112 0 001 0333 000 | 19/09/2024 | PE 01 | C64539 | FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV | REFACCIONES | 28,858 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 28,858 |
| | 2112 0 001 0333 000 | 05/09/2024 | PE 01 | C64233 | FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV | REFACCIONES | 37,843 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 37,843 |
| | 2112 0 001 0333 000 | 05/09/2024 | PE 01 | C64192 | FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV | REFACCIONES | 38,540 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 38,540 |
| | 2112 0 001 0333 000 | 09/09/2024 | PE 01 | C64221 | FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV | REFACCIONES | 39,537 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 39,537 |
| | 2112 0 001 0333 000 | 05/09/2024 | PE 01 | C64191 | FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV | REFACCIONES | 59,373 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 59,373 |
| | 2112 0 001 0333 000 | 05/09/2024 | PE 01 | C64189 | FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV | REFACCIONES | 66,355 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 66,355 |
| | 2112 0 001 0333 000 | 05/09/2024 | PE 01 | C64190 | FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV | REFACCIONES | 72,463 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 72,463 |
| | 2112 0 001 0361 000 | 12/09/2024 | PE 01 | 875 | MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR | MATERIAL PARA LA RED | 965 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 965 |
| | 2112 0 001 0361 000 | 18/09/2024 | PE 01 | 878 | MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR | MATERIAL PARA LA RED | 4,234 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 4,234 |
| | 2112 0 001 0361 000 | 12/09/2024 | PE 01 | 876 | MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR | MATERIAL PARA LA RED | 4,589 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 4,589 |
| | 2112 0 001 0361 000 | 12/09/2024 | PE 01 | 877 | MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR | MATERIAL PARA LA RED | 13,767 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 13,767 |
| | 2112 0 001 0361 000 | 18/09/2024 | PE 01 | 881 | MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR | MATERIAL PARA LA RED | 15,103 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 15,103 |
| | 2112 0 001 0361 000 | 09/09/2024 | PE 01 | 871 | MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR | MATERIAL PARA LA RED | 15,759 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 15,759 |
| | 2112 0 001 0361 000 | 05/09/2024 | PE 01 | 869 | 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 | 20/09/2024 | PE 01 | 885 | MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR | MATERIAL PARA LA RED | 29,610 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 29,610 |

"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 Septiembre del 2024

| Cuenta | Subcuenta Especifica | Póliza de Registro Fecha Póliza | No. Fact./Docum. | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Factibilidad de pago SI/No | Saldo |
|--------|----------------------|------------------------------------|------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------|---|----------------------------|---------|
| | 2112 0 001 0361 000 | 18/09/2024 PE 01 | 882 | MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR | MATERIAL PARA LA RED | 37,932 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 37,932 |
| | 2112 0 001 0361 000 | 05/09/2024 PE 01 | 870 | 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 | 18/09/2024 PE 01 | 879 | MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR | MATERIAL PARA LA RED | 63,237 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 63,237 |
| | 2112 0 001 0361 000 | 18/09/2024 PE 01 | 880 | MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR | MATERIAL PARA LA RED | 124,491 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 124,491 |
| | 2112 0 001 0361 000 | 30/09/2024 PE 01 | 872 | MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR | MATERIAL PARA LA RED | 329,669 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 329,669 |
| | 2112 0 001 0370 000 | 12/09/2024 PE 01 | 5641 | FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO | MAT PARA LA RED | 2,376 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 2,376 |
| | 2112 0 001 0370 000 | 30/09/2024 PE 01 | 5670 | FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO | MAT PARA LA RED | 2,603 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 2,603 |
| | 2112 0 001 0370 000 | 12/09/2024 PE 01 | 5624 | FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO | MAT PARA LA RED | 3,240 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 3,240 |
| | 2112 0 001 0370 000 | 30/09/2024 PE 01 | 5671 | FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO | MAT PARA LA RED | 3,294 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 3,294 |
| | 2112 0 001 0370 000 | 18/09/2024 PE 01 | 5619 | FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO | MAT PARA LA RED | 3,564 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 3,564 |
| | 2112 0 001 0370 000 | 05/09/2024 PE 01 | 5529 | FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO | MAT PARA LA RED | 3,699 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 3,699 |
| | 2112 0 001 0370 000 | 18/09/2024 PE 01 | 5603 | FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO | MAT PARA LA RED | 4,644 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 4,644 |
| | 2112 0 001 0370 000 | 12/09/2024 PE 01 | 5642 | FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO | MAT PARA LA RED | 4,752 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 4,752 |
| | 2112 0 001 0370 000 | 12/09/2024 PE 01 | 5617 | FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO | MAT PARA LA RED | 4,752 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 4,752 |
| | 2112 0 001 0370 000 | 13/09/2024 PE 01 | 5622 | FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO | MAT PARA LA RED | 5,184 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 5,184 |
| | 2112 0 001 0370 000 | 12/09/2024 PE 01 | 5616 | FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO | MAT PARA LA RED | 5,940 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 5,940 |
| | 2112 0 001 0370 000 | 18/09/2024 PE 01 | 5654 | FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO | MAT PARA LA RED | 5,940 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 5,940 |
| | 2112 0 001 0370 000 | 18/09/2024 PE 01 | 5623 | FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO | MAT PARA LA RED | 6,286 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 6,286 |
| | 2112 0 001 0370 000 | 18/09/2024 PE 01 | 5621 | FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO | MAT PARA LA RED | 6,318 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 6,318 |
| | 2112 0 001 0370 000 | 23/09/2024 PE 01 | 5663 | FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO | MAT PARA LA RED | 6,653 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 6,653 |
| | 2112 0 001 0370 000 | 30/09/2024 PE 01 | 5669 | FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO | MAT PARA LA RED | 7,506 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 7,506 |
| | 2112 0 001 0370 000 | 12/09/2024 PE 01 | 5620 | FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO | MAT PARA LA RED | 8,424 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 8,424 |
| | 2112 0 001 0370 000 | 10/09/2024 PE 01 | 5602 | FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO | MAT PARA LA RED | 9,412 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 9,412 |
| | 2112 0 001 0370 000 | 12/09/2024 PE 01 | 5640 | FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO | MAT PARA LA RED | 10,800 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 10,800 |



"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 Septiembre del 2024



| Cuenta | Subcuenta Específica | Fecha | Póliza | NO. Fact./Docum. | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Facturado o pago SI/No | Saldo |
|--------|----------------------|------------|--------|------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------|---|------------------------|---------|
| | 2112 0 001 0370 000 | 12/09/2024 | PE 01 | 5618 | FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO | MAT PARA LA RED | 16,513 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 16,513 |
| | 2112 0 001 0370 000 | 10/09/2024 | PE 01 | 5527 | FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO | MAT PARA LA RED | 27,367 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 27,367 |
| | 2112 0 001 0370 000 | 12/09/2024 | PE 01 | 5643 | FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO | MAT PARA LA RED | 39,960 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 39,960 |
| | 2112 0 001 0370 000 | 10/09/2024 | PE 01 | 5528 | FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO | MAT PARA LA RED | 51,214 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 51,214 |
| | 2112 0 001 0370 000 | 20/09/2024 | PE 01 | 5655 | FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO | MAT PARA LA RED | 192,767 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 192,767 |
| | 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 | 10/09/2024 | PE 01 | 7041 | 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 | 31/08/2024 | PE 01 | 7033 | 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 | 12/09/2024 | PE 01 | 7043 | 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 | 18/09/2024 | PE 01 | 7062 | 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 | 18/09/2024 | PE 01 | 7052 | 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 | 30/09/2024 | PE 01 | 7074 | 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 | 30/09/2024 | PE 01 | 7081 | 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 | 10/09/2024 | PE 01 | 7044 | 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 | 12/09/2024 | PE 01 | 7042 | 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 | 12/09/2024 | PE 01 | 7050 | 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 | 12/09/2024 | PE 01 | 7049 | 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 | 12/09/2024 | PE 01 | 7051 | 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 | 18/09/2024 | PE 01 | 7059 | 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 | 18/09/2024 | PE 01 | 7060 | 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 | 18/09/2024 | PE 01 | 7061 | 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 | 27/09/2024 | PE 01 | 7067 | 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 | 27/09/2024 | PE 01 | 7073 | 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 | 27/09/2024 | PE 01 | 7068 | CADREX , SA DE CV | CLORO LIQUIDO | 78,367 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 78,367 |

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



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

| Cuenta | Subcuenta Especifica | Póliza de Registro | | NO. Fact./ Docum. | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Facturador por pago SI/NO | Saldo |
|--------|----------------------|--------------------|--------|-------------------|--|---|---------------------|---|---------------------------|---------|
| | | Fecha | Póliza | | | | | | | |
| | 2112 0 001 0381 000 | 27/09/2024 | PE 01 | 7077 | 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 | 30/09/2024 | PE 01 | 7076 | 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 | 30/09/2024 | PE 01 | 7080 | 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 | 18/09/2024 | PE 01 | 7065 | CADREX, SA DE CV | CLORO LIQUIDO | 117,551 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 117,551 |
| | 2112 0 001 0381 000 | 12/09/2024 | PE 01 | 7055 | 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 | 10/09/2024 | PE 01 | 7047 | 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 | 13/09/2024 | PE 01 | 7057 | 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 | 30/09/2024 | PE 01 | 7078 | CADREX, SA DE CV | CLORO LIQUIDO | 249,516 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 249,516 |
| | 2112 0 001 0395 000 | 05/09/2024 | PE 01 | XA018204 | LLANTISER DE NUEVO LAREDO, S. A. DE C. V. | REFACCIONES PARA VEHICULOS | 2,808 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 2,808 |
| | 2112 0 001 0395 000 | 05/09/2024 | PE 01 | XA018204 | LLANTISER DE NUEVO LAREDO, S. A. DE C. V. | REFACCIONES PARA VEHICULOS | 4,666 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 4,666 |
| | 2112 0 001 0395 000 | 05/09/2024 | PE 01 | XA018204 | LLANTISER DE NUEVO LAREDO, S. A. DE C. V. | REFACCIONES PARA VEHICULOS | 25,920 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 25,920 |
| | 2112 0 001 0395 000 | 05/09/2024 | PE 01 | XA018204 | LLANTISER DE NUEVO LAREDO, S. A. DE C. V. | REFACCIONES PARA VEHICULOS | 31,104 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 31,104 |
| | 2112 0 001 0395 000 | 05/09/2024 | PE 01 | XA018204 | LLANTISER DE NUEVO LAREDO, S. A. DE C. V. | REFACCIONES PARA VEHICULOS | 55,987 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 55,987 |
| | 2112 0 001 0423 000 | 26/09/2024 | PE 01 | 6670 | ORTOPEDICOS Y PRODUCTOS MAX,S.A. DE C. V. | MATERIAL Y SUMINISTROS MEDICOS | 707 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 707 |
| | 2112 0 001 0423 000 | 26/09/2024 | PE 01 | 6669 | ORTOPEDICOS Y PRODUCTOS MAX,S.A. DE C. V. | MATERIAL Y SUMINISTROS MEDICOS | 707 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 707 |
| | 2112 0 001 0423 000 | 26/09/2024 | PE 01 | 6671 | ORTOPEDICOS Y PRODUCTOS MAX,S.A. DE C. V. | MATERIAL Y SUMINISTROS MEDICOS | 707 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 707 |
| | 2112 0 001 0423 000 | 26/09/2024 | PE 01 | 6672 | ORTOPEDICOS Y PRODUCTOS MAX,S.A. DE C. V. | MATERIAL Y SUMINISTROS MEDICOS | 707 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 707 |
| | 2112 0 001 0423 000 | 26/09/2024 | PE 01 | 6673 | ORTOPEDICOS Y PRODUCTOS MAX,S.A. DE C. V. | MATERIAL Y SUMINISTROS MEDICOS | 707 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 707 |
| | 2112 0 001 0423 000 | 05/09/2024 | PE 01 | 6530 | ORTOPEDICOS Y PRODUCTOS MAX,S.A. DE C. V. | MATERIAL Y SUMINISTROS MEDICOS | 2,340 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 2,340 |
| | 2112 0 001 0423 000 | 12/09/2024 | PE 01 | 6531 | ORTOPEDICOS Y PRODUCTOS MAX,S.A. DE C. V. | MATERIAL Y SUMINISTROS MEDICOS | 4,410 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 4,410 |
| | 2112 0 001 0449 000 | 08/05/2018 | PE 01 | C50973 | EZEQUIEL GONZALEZ (FERRENORTE) | MATERIAL REDES (CODOS, COPLES, 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. DE C. V. | MATERIAL PARA REDES | 29,928 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 29,928 |
| | 2112 0 001 0558 000 | 05/09/2024 | PE 01 | 8396 | MARIO ALBERTO GONZALEZ REYES | HERRAMIENTAS MENORES | 2,035 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 2,035 |
| | 2112 0 001 0558 000 | 05/09/2024 | PE 01 | 8397 | MARIO ALBERTO GONZALEZ REYES | HERRAMIENTAS MENORES | 9,526 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 9,526 |



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



| Cuenta | Subcuenta Especifica | Póliza de Registro Fecha / Póliza | NO. Fact./ Docum. | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Factum para de pago SI/No | Saldo |
|--------|----------------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------|--|---------------------------------|--------|
| | 2112 0 001 0558 000 | 30/09/2024 PE 01 | 8497 | MARIO ALBERTO GONZALEZ REYES | HERRAMIENTAS MENORES | 16,146 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 16,146 |
| | 2112 0 001 0558 000 | 05/09/2024 PE 01 | 8398 | MARIO ALBERTO GONZALEZ REYES | HERRAMIENTAS MENORES | 23,717 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 23,717 |
| | 2112 0 001 0558 000 | 05/09/2024 PE 01 | 8395 | MARIO ALBERTO GONZALEZ REYES | HERRAMIENTAS MENORES | 35,575 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 35,575 |
| | 2112 0 001 0598 000 | 10/09/2024 PE 01 | A89002 | FERNANDO CENICEROS GANEM | EQ MENORES DE COMPUTO | 1,289 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 1,289 |
| | 2112 0 001 0598 000 | 12/09/2024 PE 01 | A89129 | FERNANDO CENICEROS GANEM | EQ MENORES DE COMPUTO | 2,164 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 2,164 |
| | 2112 0 001 0598 000 | 30/09/2024 PE 01 | A89528 | FERNANDO CENICEROS GANEM | EQ MENORES DE COMPUTO | 10,255 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 10,255 |
| | 2112 0 001 0627 000 | 20/09/2024 PE 01 | A-1577 | ARNULFO GONZALEZ RAMOS | MITO. DE EDIFICIOS | 1,434 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 1,434 |
| | 2112 0 001 0630 000 | 10/09/2024 PE 01 | 2634 | ARMANDO ARREDONDO BAEZ | MATERIAL PARA LA PLANTA | 508 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 508 |
| | 2112 0 001 0630 000 | 12/09/2024 PE 01 | 2678 | ARMANDO ARREDONDO BAEZ | MATERIAL PARA LA PLANTA | 1,291 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 1,291 |
| | 2112 0 001 0630 000 | 12/09/2024 PE 01 | 2690 | ARMANDO ARREDONDO BAEZ | MATERIAL PARA LA PLANTA | 1,598 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 1,598 |
| | 2112 0 001 0630 000 | 05/09/2024 PE 01 | 2635 | ARMANDO ARREDONDO BAEZ | MATERIAL PARA LA PLANTA | 1,841 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 1,841 |
| | 2112 0 001 0630 000 | 12/09/2024 PE 01 | 2681 | ARMANDO ARREDONDO BAEZ | MATERIAL PARA LA PLANTA | 2,276 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 2,276 |
| | 2112 0 001 0630 000 | 12/09/2024 PE 01 | 2684 | ARMANDO ARREDONDO BAEZ | MATERIAL PARA LA PLANTA | 3,408 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 3,408 |
| | 2112 0 001 0630 000 | 12/09/2024 PE 01 | 2676 | ARMANDO ARREDONDO BAEZ | MATERIAL PARA LA PLANTA | 4,263 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 4,263 |
| | 2112 0 001 0630 000 | 18/09/2024 PE 01 | 2688 | ARMANDO ARREDONDO BAEZ | MATERIAL PARA LA PLANTA | 4,606 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 4,606 |
| | 2112 0 001 0630 000 | 12/09/2024 PE 01 | 2691 | ARMANDO ARREDONDO BAEZ | MATERIAL PARA LA PLANTA | 6,832 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 6,832 |
| | 2112 0 001 0630 000 | 12/09/2024 PE 01 | 2685 | ARMANDO ARREDONDO BAEZ | MATERIAL PARA LA PLANTA | 8,249 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 8,249 |
| | 2112 0 001 0630 000 | 12/09/2024 PE 01 | 2682 | 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 | 05/09/2024 PE 01 | 2636 | ARMANDO ARREDONDO BAEZ | MATERIAL PARA LA PLANTA | 12,299 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 12,299 |
| | 2112 0 001 0630 000 | 12/09/2024 PE 01 | 2683 | ARMANDO ARREDONDO BAEZ | MATERIAL PARA LA PLANTA | 12,366 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 12,366 |
| | 2112 0 001 0630 000 | 12/09/2024 PE 01 | 2689 | ARMANDO ARREDONDO BAEZ | MATERIAL PARA LA PLANTA | 13,554 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 13,554 |
| | 2112 0 001 0630 000 | 12/09/2024 PE 01 | 2686 | ARMANDO ARREDONDO BAEZ | MATERIAL PARA LA PLANTA | 14,234 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 14,234 |
| | 2112 0 001 0630 000 | 18/09/2024 PE 01 | 2687 | ARMANDO ARREDONDO BAEZ | MATERIAL PARA LA PLANTA | 14,337 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 14,337 |
| | 2112 0 001 0630 000 | 12/09/2024 PE 01 | 2677 | ARMANDO ARREDONDO BAEZ | MATERIAL PARA LA PLANTA | 21,357 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 21,357 |



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

| Cuenta | Subcuenta Específica | Póliza de Registro | | No. Fact./Docum. | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Factibilidad de pago SI/No | Saldo |
|--------|----------------------|--------------------|--------|------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------|---|----------------------------|-------|
| | | Fecha | Póliza | | | | | | | |
| | 2112 0 001 0638 000 | 12/09/2024 | PE 01 | A4669 | COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV | MATERIAL PARA LA RED | 205 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 205 |
| | 2112 0 001 0638 000 | 24/09/2024 | PE 01 | A4713 | COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV | MATERIAL PARA LA RED | 270 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 270 |
| | 2112 0 001 0638 000 | 12/09/2024 | PE 01 | A4667 | COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV | MATERIAL PARA LA RED | 324 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 324 |
| | 2112 0 001 0638 000 | 11/09/2024 | PE 01 | A4661 | COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV | MATERIAL PARA LA RED | 691 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 691 |
| | 2112 0 001 0638 000 | 12/09/2024 | PE 01 | A4668 | COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV | MATERIAL PARA LA RED | 718 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 718 |
| | 2112 0 001 0638 000 | 11/09/2024 | PE 01 | A4660 | COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV | MATERIAL PARA LA RED | 756 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 756 |
| | 2112 0 001 0638 000 | 10/09/2024 | PE 01 | A4643 | COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV | MATERIAL PARA LA RED | 2,203 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 2,203 |
| | 2112 0 001 0638 000 | 11/09/2024 | PE 01 | A4651 | COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV | MATERIAL PARA LA RED | 2,711 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 2,711 |
| | 2112 0 001 0638 000 | 11/09/2024 | PE 01 | A4653 | 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 | 11/09/2024 | PE 01 | A4652 | COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV | MATERIAL PARA LA RED | 3,402 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 3,402 |
| | 2112 0 001 0638 000 | 12/09/2024 | PE 01 | A4648 | COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV | MATERIAL PARA LA RED | 3,402 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 3,402 |
| | 2112 0 001 0638 000 | 24/09/2024 | PE 01 | A4712 | 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 | 10/09/2024 | PE 01 | A4619 | 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 | 10/09/2024 | PE 01 | A4621 | 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 | 10/09/2024 | PE 01 | A4623 | 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 | 10/09/2024 | PE 01 | A4625 | 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 | 10/09/2024 | PE 01 | A4627 | 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 | 10/09/2024 | PE 01 | A4629 | 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 | 10/09/2024 | PE 01 | A4631 | 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 | 10/09/2024 | PE 01 | A4633 | 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 | 10/09/2024 | PE 01 | A4635 | 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 | 10/09/2024 | PE 01 | A4637 | 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 | 10/09/2024 | PE 01 | A4639 | 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 | 10/09/2024 | PE 01 | A4641 | COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV | MATERIAL PARA LA RED | 3,888 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 3,888 |



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

| Cuenta | Subcuenta Especifica | Fecha | Póliza | NO. Fact./ Docum. | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Factibilidad de pago SI/No | Saldo |
|--------|----------------------|------------|--------|-------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------|---|----------------------------|--------|
| | 2112 0 001 0638 000 | 11/09/2024 | PE 01 | A4656 | 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 | 11/09/2024 | PE 01 | A4654 | 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 | 11/09/2024 | PE 01 | A4649 | 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 | 12/09/2024 | PE 01 | A4671 | COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV | MATERIAL PARA LA RED | 4,428 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 4,428 |
| | 2112 0 001 0638 000 | 30/09/2024 | PE 01 | A4753 | COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV | MATERIAL PARA LA RED | 5,184 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 5,184 |
| | 2112 0 001 0638 000 | 11/09/2024 | PE 01 | A4662 | 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 | 11/09/2024 | PE 01 | A4659 | 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 | 11/09/2024 | PE 01 | A4658 | 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 | 12/09/2024 | PE 01 | A4647 | 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 | 12/09/2024 | PE 01 | A4670 | 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 | 24/09/2024 | PE 01 | A4715 | COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV | MATERIAL PARA LA RED | 6,372 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 6,372 |
| | 2112 0 001 0638 000 | 10/09/2024 | PE 01 | A4636 | COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV | MATERIAL PARA LA RED | 11,934 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 11,934 |
| | 2112 0 001 0638 000 | 10/09/2024 | PE 01 | A4638 | COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV | MATERIAL PARA LA RED | 11,934 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 11,934 |
| | 2112 0 001 0638 000 | 10/09/2024 | PE 01 | A4642 | COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV | MATERIAL PARA LA RED | 11,934 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 11,934 |
| | 2112 0 001 0638 000 | 10/09/2024 | PE 01 | A4640 | COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV | MATERIAL PARA LA RED | 12,690 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 12,690 |
| | 2112 0 001 0638 000 | 11/09/2024 | PE 01 | A4650 | COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV | MATERIAL PARA LA RED | 12,690 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 12,690 |
| | 2112 0 001 0638 000 | 24/09/2024 | PE 01 | A4714 | COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV | MATERIAL PARA LA RED | 13,608 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 13,608 |
| | 2112 0 001 0638 000 | 10/09/2024 | PE 01 | A4644 | COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV | MATERIAL PARA LA RED | 14,040 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 14,040 |
| | 2112 0 001 0638 000 | 10/09/2024 | PE 01 | A4620 | COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV | MATERIAL PARA LA RED | 18,954 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 18,954 |
| | 2112 0 001 0638 000 | 10/09/2024 | PE 01 | A4622 | COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV | MATERIAL PARA LA RED | 18,954 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 18,954 |
| | 2112 0 001 0638 000 | 10/09/2024 | PE 01 | A4624 | COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV | MATERIAL PARA LA RED | 18,954 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 18,954 |
| | 2112 0 001 0638 000 | 10/09/2024 | PE 01 | A4626 | COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV | MATERIAL PARA LA RED | 18,954 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 18,954 |
| | 2112 0 001 0638 000 | 10/09/2024 | PE 01 | A4628 | COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV | MATERIAL PARA LA RED | 18,954 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 18,954 |
| | 2112 0 001 0638 000 | 10/09/2024 | PE 01 | A4632 | COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV | MATERIAL PARA LA RED | 18,954 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 18,954 |





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



| Cuenta | Subcuenta Específica | Fecha | Póliza | No. Fact./Docum. | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Facturado o pago SI/No | Saldo |
|--------|----------------------|------------|--------|------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---|------------------------|---------|
| | 2112 0 001 0638 000 | 10/09/2024 | PE 01 | A4634 | COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV | MATERIAL PARA LA RED | 18,954 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 18,954 |
| | 2112 0 001 0638 000 | 10/09/2024 | PE 01 | A4630 | COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV | MATERIAL PARA LA RED | 18,954 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 18,954 |
| | 2112 0 001 0638 000 | 11/09/2024 | PE 01 | A4657 | COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV | MATERIAL PARA LA RED | 18,954 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 18,954 |
| | 2112 0 001 0638 000 | 11/09/2024 | PE 01 | A4655 | COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV | MATERIAL PARA LA RED | 18,954 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 18,954 |
| | 2112 0 001 0638 000 | 10/09/2024 | PE 01 | A4645 | COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV | MATERIAL PARA LA RED | 21,060 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 21,060 |
| | 2112 0 001 0638 000 | 13/09/2024 | PE 01 | A4686 | COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV | MATERIAL PARA LA RED | 28,512 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 28,512 |
| | 2112 0 001 0638 000 | 12/09/2024 | PE 01 | A4685 | COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV | MATERIAL PARA LA RED | 31,277 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 31,277 |
| | 2112 0 001 0638 000 | 12/09/2024 | PE 01 | A4663 | COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV | MATERIAL PARA LA RED | 60,723 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 60,723 |
| | 2112 0 001 0638 000 | 12/09/2024 | PE 01 | A4664 | COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV | MATERIAL PARA LA RED | 108,864 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 108,864 |
| | 2112 0 001 0638 000 | 12/09/2024 | PE 01 | A4665 | COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV | MATERIAL PARA LA RED | 108,962 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 108,962 |
| | 2112 0 001 0638 000 | 12/09/2024 | PE 01 | A4666 | COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV | MATERIAL PARA LA RED | 195,737 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 195,737 |
| | 2112 0 001 0677 000 | 12/09/2024 | PE 01 | A21584 | ALINNE IVONNE ORTIZ VILLENNA | MATERIAL ELECTRICO | 1,917 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 1,917 |
| | 2112 0 001 0677 000 | 06/09/2024 | PE 01 | A21587 | ALINNE IVONNE ORTIZ VILLENNA | MATERIAL ELECTRICO | 30,024 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 30,024 |
| | 2112 0 001 0728 000 | 12/09/2024 | PE 01 | 52447 | SERVICIOS Y PRODUCTOS PARA EL AGUA Y | PRENDAS DE SEG Y PROTECCION PERSONAL | 18,827 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 18,827 |
| | 2112 0 001 0731 000 | 23/04/2018 | PE 01 | 11007 | EQUIPOS Y SISTEMAS PARA MEDIR Y TRATA | MATERIAL PARA LA RED | 3,770 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 3,770 |
| | 2112 0 001 0731 000 | 12/09/2024 | PE 01 | F6154 | EQUIPOS Y SISTEMAS PARA MEDIR Y TRATA | MATERIAL PARA LA RED | 32,370 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 32,370 |
| | 2112 0 001 0747 000 | 12/09/2024 | PE 01 | A647 | DANIEL VILLANUEVA CISNEROS | MEMORIAS USB | 850 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 850 |
| | 2112 0 001 0747 000 | 20/09/2024 | PE 01 | A652 | DANIEL VILLANUEVA CISNEROS | MEMORIAS USB | 2,240 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 2,240 |
| | 2112 0 001 0764 000 | 12/09/2024 | PE 01 | F1220 | RICARDO VENEGAS MORALES | MAT DE LIMPIEZA | 26,200 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 26,200 |
| | 2112 0 001 0764 000 | 12/09/2024 | PE 01 | F1221 | RICARDO VENEGAS MORALES | MAT DE LIMPIEZA | 29,889 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 29,889 |
| | 2112 0 001 0769 000 | 12/09/2024 | PE 01 | CFDI2729 | 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 | 12/09/2024 | PE 01 | CFDI2730 | 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 | 12/09/2024 | PE 01 | CFDI2731 | 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 | 12/09/2024 | PE 01 | CFDI2732 | RAUL ALEJANDRO RIVERA SOLIS | MATERIAL PARA LA PLANTA | 24,482 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 24,482 |

"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 Septiembre del 2024



| Cuenta | Subcuenta Especifica | Fecha | Póliza | NO. Fact./ Docum. | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Facturación de pago SI/No | Saldo |
|-------------------|----------------------|------------|--------|-------------------|--|------------------------------------|---------------------|---|---------------------------|------------------|
| | 2112 0 001 0774 000 | 19/09/2024 | PE 01 | 000213E | SOLUCIONES INTEGRALES EN DESAZOLVE RA | RENTA DE MAQUINARIA | 11,133 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 11,133 |
| | 2112 0 001 0783 000 | 18/09/2024 | PE 01 | 508 | SANTA FE IMPRENTA Y SERVICIOS | IMPRESIONES | 5,986 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 5,986 |
| | 2112 0 001 0786 000 | 12/09/2024 | PE 01 | A22 | LORENA ARMENTA ALARCON | MATERIAL DIVERSO | 4,106 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 4,106 |
| | 2112 0 001 0786 000 | 09/09/2024 | PE 01 | A19 | LORENA ARMENTA ALARCON | MATERIAL DIVERSO | 4,911 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 4,911 |
| | 2112 0 001 0786 000 | 12/09/2024 | PE 01 | A20 | LORENA ARMENTA ALARCON | MATERIAL DIVERSO | 4,923 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 4,923 |
| | 2112 0 001 0990 000 | 20/09/2024 | PE 01 | A7668 | INGENIERIA EN AIRE ACONDICIONADO Y CAL | MITTO. AIRES ACOND. | 40,310 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 40,310 |
| | 2112 0 001 0997 000 | 19/09/2024 | PE 01 | A47180 | IDEAS LOGICAS Y COMPUTACIONALES SA DE | MAT IMPRESO E INF DIGITAL | 2,168 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 2,168 |
| | 2112 0 001 0997 000 | 12/09/2024 | PE 01 | A47091 | IDEAS LOGICAS Y COMPUTACIONALES SA DE | MAT IMPRESO E INF DIGITAL | 3,018 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 3,018 |
| | 2112 0 001 0997 000 | 18/09/2024 | PE 01 | A47179 | IDEAS LOGICAS Y COMPUTACIONALES SA DE | MAT IMPRESO E INF DIGITAL | 4,724 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 4,724 |
| | 2112 0 001 0997 000 | 18/09/2024 | PE 01 | A47182 | IDEAS LOGICAS Y COMPUTACIONALES SA DE | MAT IMPRESO E INF DIGITAL | 11,064 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 11,064 |
| | | | | | | TOTAL PROVEEDORES DE BIENES | | | | 8,829,562 |
| 2-1-1-2-0-002-000 | 2112 0 002 0005 000 | 13/09/2024 | PD 32 | 84482 | 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 | 13/09/2024 | PD 32 | 84466 | 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 | 13/09/2024 | PD 32 | 84472 | 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 | 13/09/2024 | PD 32 | 84487 | 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 | 13/09/2024 | PD 32 | 84486 | 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 | 20/09/2024 | PD 49 | 84478 | 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 | 20/09/2024 | PD 49 | 84523 | 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 | 20/09/2024 | PD 49 | 84524 | 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 | 20/09/2024 | PD 49 | 84525 | 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 | 20/09/2024 | PD 49 | 84526 | 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 | 20/09/2024 | PD 49 | 84521 | 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 | 20/09/2024 | PD 49 | 84522 | 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 00083 000 | 10/09/2024 | PD 10 | 864 | OFISDECO | MOBILIARIO P/OFFICINA | 9,196 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 9,196 |
| | 2112 0 002 0037 000 | 13/09/2024 | PD 32 | 10712 | 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 | 13/09/2024 | PD 32 | 10713 | 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 | 13/09/2024 | PD 32 | 10714 | ESTHER ALICIA SOLIS VILLARREAL | RENTA DE COPIADORAS | 3,480 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 3,480 |

[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 Septiembre del 2024

| Cuenta | Subcuenta Específica | Póliza de Registro Fecha | Póliza Docum. | Número Docum. | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Pactamiento de pago SI/NO | Saldo |
|--------|----------------------|-----------------------------|------------------|------------------|---|---------------------|---------------------|--|---------------------------------|---------|
| | 2112 0 002 0037 000 | 13/09/2024 PD 32 | 10715 | | 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 | 13/09/2024 PD 32 | 10716 | | 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 | 13/09/2024 PD 32 | 10717 | | 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 | 13/09/2024 PD 32 | 10718 | | 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 | 13-09-24 PD 32 | 10719 | | 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 | 17/09/2024 PD 38 | 10721 | | 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 | 17/09/2024 PD 38 | 10722 | | 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 | 17/09/2024 PD 38 | 10723 | | 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 | 17/09/2024 PD 38 | 10724 | | 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 | 17/09/2024 PD 38 | 10725 | | 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 | 17/09/2024 PD 38 | 10726 | | 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 | 17/09/2024 PD 38 | 10727 | | 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 | 17/09/2024 PD 38 | 10728 | | ESTHER ALICIA SOLIS VILLARREAL | RENTA DE COPIADORAS | 1,740 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 1,740 |
| | 2112 0 002 0037 000 | 07/12/2017 | 7211 | | ESTHER ALICIA SOLIS VILLARREAL | RENTA DE COPIADORAS | 1,160 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 1,160 |
| | 2112 0 002 0037 000 | 18/09/2018 P 52 | 7508 | | ESTHER ALICIA SOLIS VILLARREAL | RENTA DE COPIADORAS | 1,160 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 1,160 |
| | 2112 0 002 0037 000 | 18/09/2018 P 52 | 7551 | | ESTHER ALICIA SOLIS VILLARREAL | RENTA DE COPIADORAS | 1,160 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 1,160 |
| | 2112 0 002 0037 000 | 18/09/2018 P 52 | 7549 | | ESTHER ALICIA SOLIS VILLARREAL | RENTA DE COPIADORAS | 1,160 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 1,160 |
| | 2112 0 002 0062 000 | 12/09/2024 PD 14 | 1587 | | ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV | GASOLINA | 117,196 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 117,196 |
| | 2112 0 002 0062 000 | 05/09/2024 PD 4 | 1283 | | ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV | GASOLINA | 115,216 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 115,216 |
| | 2112 0 002 0062 000 | 19/09/2024 PD 42 | 1752 | | ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV | GASOLINA | 117,483 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 117,483 |
| | 2112 0 002 0062 000 | 26/09/2024 PD 53 | 1827 | | ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV | GASOLINA | 93,578 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 93,578 |
| | 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 | 06/09/2024 PD 9 | 3012 | | 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 | 06/09/2024 PD 9 | 3013 | | 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 | 06/09/2024 PD 9 | 3014 | | 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 | 13/09/2024 PD 32 | 3015 | | FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS | RENTA DE MAQUINARIA | 25,758 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 25,758 |
| | 2112 0 002 0068 000 | 13/09/2024 PD 32 | 3016 | | FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS | RENTA DE MAQUINARIA | 10,692 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 10,692 |
| | 2112 0 002 0068 000 | 20/09/2024 PD 49 | 3020 | | 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 | 20/09/2024 PD 49 | 3021 | | FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS | RENTA DE MAQUINARIA | 27,702 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 27,702 |



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



| Cuenta | Subcuenta Específica | Póliza de Registro Fecha | No. Fact./ Docum. | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Factibilidad de pago SI/No | Saldo |
|--------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|--|----------------------------------|--------|
| | 2112 0 002 0068 000 | 20/09/2024 PD 49 | 3022 | FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS | RENTA DE MAQUINARIA | 19,656 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 19,656 |
| | 2112 0 002 0068 000 | 27/09/2024 PD 54 | 3023 | 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 | 27/09/2024 PD 54 | 3024 | FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS | RENTA DE MAQUINARIA | 20,412 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 20,412 |
| | 2112 0 002 0068 000 | 27/09/2024 PD 54 | 3025 | FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS | RENTA DE MAQUINARIA | 11,340 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 11,340 |
| | 2112 0 002 0068 000 | 13/09/2024 PD 32 | 3017 | FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS | RENTA DE MAQUINARIA | 18,522 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 18,522 |
| | 2112 0 002 0095 000 | 06/09/2024 PD 9 | 1050 | SCOAPA | MITO DE PLANTAS | 22,525 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 22,525 |
| | 2112 0 002 0095 000 | 06/09/2024 PD 9 | 1051 | SCOAPA | MITO DE PLANTAS | 22,525 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 22,525 |
| | 2112 0 002 0122 000 | 20/09/2024 PD 49 | 10142 | 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 | 17/09/2024 PD 38 | 10441 | 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 | 17/09/2024 PD 38 | 10481 | 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 | 17/09/2024 PD 38 | 10482 | 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 | 17/09/2024 PD 38 | 10503 | COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV | RENTA DE COPIADORAS | 3,240 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 3,240 |
| | 2112 0 002 0122 000 | 17/09/2024 PD 38 | 10483 | 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 | 17/09/2024 PD 38 | 10484 | 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 | 17/09/2024 PD 38 | 10485 | 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 | 17/09/2024 PD 38 | 10486 | 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 | 17/09/2024 PD 38 | 10487 | 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 | 17/09/2024 PD 38 | 10502 | 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 | 17/09/2024 PD 38 | 10488 | 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 | 17/09/2024 PD 38 | 10489 | 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 | 17/09/2024 PD 38 | 10501 | 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 | 17/09/2024 PD 38 | 10490 | 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 | 17/09/2024 PD 38 | 10500 | COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV | RENTA DE COPIADORAS | 3,240 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 3,240 |
| | 2112 0 002 0122 000 | 17/09/2024 PD 38 | 10499 | COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV | RENTA DE COPIADORAS | 3,240 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 3,240 |
| | 2112 0 002 0122 000 | 17/09/2024 PD 38 | 10491 | 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 | 17/09/2024 PD 38 | 10498 | 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 | 17/09/2024 PD 38 | 10492 | 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 | 17/09/2024 PD 38 | 10493 | 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 | 17/09/2024 PD 38 | 10494 | 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 |



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



| Cuenta | Subcuenta Específica | Póliza de Registro Fecha | Póliza No. Fact./ Docum. | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Factoring por pago SI/No | Saldo |
|--------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|---------------------|---------------------|---|--------------------------------|--------|
| | 2112 0 002 0122 000 | 17/09/2024 PD 38 | 10495 | 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 | 17/09/2024 PD 38 | 10496 | 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 | 17/09/2024 PD 38 | 10497 | 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 | 17/09/2024 PD 38 | 10537 | COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV | RENTA DE COPIADORAS | 1,329 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 1,329 |
| | 2112 0 002 0122 000 | 17/09/2024 PD 38 | 10538 | COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV | RENTA DE COPIADORAS | 4,977 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 4,977 |
| | 2112 0 002 0122 000 | 17/09/2024 PD 38 | 10539 | COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV | RENTA DE COPIADORAS | 1,966 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 1,966 |
| | 2112 0 002 0122 000 | 17/09/2024 PD 38 | 10540 | COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV | RENTA DE COPIADORAS | 266 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 266 |
| | 2112 0 002 0122 000 | 17/09/2024 PD 38 | 10541 | COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV | RENTA DE COPIADORAS | 704 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 704 |
| | 2112 0 002 0122 000 | 17/09/2024 PD 38 | 10542 | COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV | RENTA DE COPIADORAS | 2,400 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 2,400 |
| | 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 0193 000 | 17/09/2024 PD 38 | 6444 | SERVICIOS INDUSTRIALES ELECTROMECANICOS LAREDO SA DE CV | FLETES Y MANIOBRAS | 56,376 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 56,376 |
| | 2112 0 002 0193 000 | 27/09/2024 PD 54 | 6446 | SERVICIOS INDUSTRIALES ELECTROMECANICOS LAREDO SA DE CV | FLETES Y MANIOBRAS | 14,256 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 14,256 |
| | 2112 0 002 0193 000 | 27/09/2024 PD 54 | 6448 | SERVICIOS INDUSTRIALES ELECTROMECANICOS LAREDO SA DE CV | FLETES Y MANIOBRAS | 6,912 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 6,912 |
| | 2112 0 002 0193 000 | 27/09/2024 PD 54 | 6457 | SERVICIOS INDUSTRIALES ELECTROMECANICOS LAREDO SA DE CV | FLETES Y MANIOBRAS | 39,528 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 39,528 |
| | 2112 0 002 0193 000 | 27/09/2024 PD 54 | 6458 | SERVICIOS INDUSTRIALES ELECTROMECANICOS LAREDO SA DE CV | FLETES Y MANIOBRAS | 8,640 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 8,640 |
| | 2112 0 002 0193 000 | 17/09/2024 PD 38 | 6447 | SERVICIOS INDUSTRIALES ELECTROMECANICOS LAREDO SA DE CV | FLETES Y MANIOBRAS | 10,368 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 10,368 |
| | 2112 0 002 0193 000 | 27/09/2024 PD 54 | 6461 | SERVICIOS INDUSTRIALES ELECTROMECANICOS LAREDO SA DE CV | FLETES Y MANIOBRAS | 25,920 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 25,920 |
| | 2112 0 002 0193 000 | 17/09/2024 PD 38 | 6445 | SERVICIOS INDUSTRIALES ELECTROMECANICOS LAREDO SA DE CV | FLETES Y MANIOBRAS | 60,696 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 60,696 |
| | 2112 0 002 0202 000 | 06/09/2024 PD 9 | 24702 | SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL INTE 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 | 06/09/2024 PD 9 | 24703 | SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL INTE 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 | 06/09/2024 PD 9 | 24704 | SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL INTE 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 | 06/09/2024 PD 9 | 24705 | SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL INTE 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 | 06/09/2024 PD 9 | 24706 | SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL INTE 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 | 06/09/2024 PD 9 | 24707 | SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL INTE SA DE CV | RENTA DE MAQUINARIA | 14,326 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 14,326 |
| | 2112 0 002 0202 000 | 20/09/2024 PD 49 | 24987 | SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL INTE 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 | 20/09/2024 PD 49 | 24988 | SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL INTE 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 | 20/09/2024 PD 49 | 24989 | SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL INTE 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 | 20/09/2024 PD 49 | 24990 | SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL INTE 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 | 20/09/2024 PD 49 | 24991 | SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL INTE SA DE CV | RENTA DE MAQUINARIA | 3,873 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 3,873 |



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

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

| Cuenta | Subcuenta Específica | Póliza de Registro | | No. Fact./Docum. | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Fecha de Pago | Saldo |
|--------|----------------------|--------------------|--------|------------------|--|---------------------|---------------------|---|---------------|--------|
| | | Fecha | Póliza | | | | | | | |
| | 2112 0 002 0202 000 | 20/09/2024 | PD 49 | 24992 | SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE 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 | 20/09/2024 | PD 49 | 24993 | SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE 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 | 20/09/2024 | PD 49 | 24994 | SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE 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 | 20/09/2024 | PD 49 | 24995 | SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE 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 | 20/09/2024 | PD 49 | 24996 | SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE 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 | 20/09/2024 | PD 49 | 24997 | SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE 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 | 20/09/2024 | PD 49 | 24998 | SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE 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 | 20/09/2024 | PD 49 | 24999 | SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE 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 | 27/09/2024 | PD 54 | 25043 | SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV | RENTA DE MAQUINARIA | 3,320 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 3,320 |
| | 2112 0 002 0202 000 | 27/09/2024 | PD 54 | 25044 | SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV | RENTA DE MAQUINARIA | 3,320 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 3,320 |
| | 2112 0 002 0202 000 | 27/09/2024 | PD 54 | 25045 | SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV | RENTA DE MAQUINARIA | 3,320 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 3,320 |
| | 2112 0 002 0202 000 | 27/09/2024 | PD 54 | 25046 | SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV | RENTA DE MAQUINARIA | 3,320 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 3,320 |
| | 2112 0 002 0202 000 | 27/09/2024 | PD 54 | 25047 | SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV | RENTA DE MAQUINARIA | 3,320 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 3,320 |
| | 2112 0 002 0202 000 | 27/09/2024 | PD 54 | 25049 | SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV | RENTA DE MAQUINARIA | 3,320 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 3,320 |
| | 2112 0 002 0202 000 | 27/09/2024 | PD 54 | 25050 | SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV | RENTA DE MAQUINARIA | 3,320 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 3,320 |
| | 2112 0 002 0202 000 | 27/09/2024 | PD 54 | 25051 | SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV | RENTA DE MAQUINARIA | 3,320 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 3,320 |
| | 2112 0 002 0202 000 | 27/09/2024 | PD 54 | 25052 | SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV | RENTA DE MAQUINARIA | 3,320 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 3,320 |
| | 2112 0 002 0202 000 | 27/09/2024 | PD 54 | 25053 | SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV | RENTA DE MAQUINARIA | 3,320 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 3,320 |
| | 2112 0 002 0202 000 | 27/09/2024 | PD 54 | 25054 | SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV | RENTA DE MAQUINARIA | 3,048 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 3,048 |
| | 2112 0 002 0202 000 | 27/09/2024 | PD 54 | 25055 | SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV | RENTA DE MAQUINARIA | 3,048 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 3,048 |
| | 2112 0 002 0202 000 | 27/09/2024 | PD 54 | 25056 | SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV | RENTA DE MAQUINARIA | 13,224 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 13,224 |
| | 2112 0 002 0209 000 | 19/09/2024 | PD 41 | 1700410 | GAS ELSA SA DE CV | GASOLINA | 1,399 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 1,399 |
| | 2112 0 002 0209 000 | 19/09/2024 | PD 40 | 1707848 | GAS ELSA SA DE CV | GASOLINA | 1,117 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 1,117 |
| | 2112 0 002 0209 000 | 26/09/2024 | PD 51 | 1715381 | GAS ELSA SA DE CV | GASOLINA | 2,019 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 2,019 |
| | 2112 0 002 0218 000 | 30/09/2024 | PD 91 | 2408406 | SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCION | TRASLADO DE VALORES | 76,550 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 76,550 |
| | 2112 0 002 0218 000 | 30/09/2024 | PD 91 | 5959 | SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCION | TRASLADO DE VALORES | 28,159 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 28,159 |
| | 2112 0 002 0218 000 | 30/09/2024 | PD 91 | 7797 | SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCION | TRASLADO DE VALORES | 32,605 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 32,605 |
| | 2112 0 002 0218 000 | 30/09/2024 | PD 91 | 9621 | SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCION | TRASLADO DE VALORES | 28,159 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 28,159 |
| | 2112 0 002 0256 000 | 11/09/2017 | | 280 | KAREN ELENA MORENO MORENO | SERV DE VIGILANCIA | 16,095 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 16,095 |



"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 Septiembre del 2024

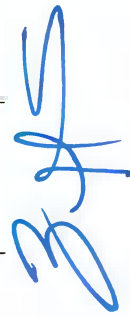


| Cuenta | Subcuenta Específica | Fecha | Póliza | No. Fact./Docum. | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Factibilidad de pago SI/No | Saldo |
|--------|----------------------|------------|--------|------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---|----------------------------|--------|
| | 2112 0 002 0272 000 | 06/09/2024 | PD 9 | 9756 | CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA | RENTA DE MAQUINARIA | 19,278 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 19,278 |
| | 2112 0 002 0272 000 | 06/09/2024 | PD 9 | 9757 | CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA | RENTA DE MAQUINARIA | 21,168 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 21,168 |
| | 2112 0 002 0272 000 | 06/09/2024 | PD 9 | 9758 | CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA | RENTA DE MAQUINARIA | 21,168 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 21,168 |
| | 2112 0 002 0272 000 | 06/09/2024 | PD 9 | 9759 | CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA | RENTA DE MAQUINARIA | 19,278 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 19,278 |
| | 2112 0 002 0272 000 | 06/09/2024 | PD 9 | 9760 | 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 | 06/09/2024 | PD 9 | 9761 | CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA | RENTA DE MAQUINARIA | 21,168 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 21,168 |
| | 2112 0 002 0272 000 | 06/09/2024 | PD 9 | 9762 | 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 | 06/09/2024 | PD 9 | 9763 | 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 | 06/09/2024 | PD 9 | 9764 | 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 | 17/09/2024 | PD 38 | 9797 | CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA | RENTA DE MAQUINARIA | 10,584 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 10,584 |
| | 2112 0 002 0272 000 | 17/09/2024 | PD 38 | 9798 | 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 | 17/09/2024 | PD 38 | 9799 | 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 | 17/09/2024 | PD 38 | 9800 | CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA | RENTA DE MAQUINARIA | 16,632 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 16,632 |
| | 2112 0 002 0272 000 | 17/09/2024 | PD 38 | 9801 | 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 | 17/09/2024 | PD 38 | 9802 | 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 | 17/09/2024 | PD 38 | 9803 | 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 | 17/09/2024 | PD 38 | 9804 | 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 | 17/09/2024 | PD 38 | 9805 | 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 | 20/09/2024 | PD 49 | 9809 | 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 | 20/09/2024 | PD 49 | 9810 | 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 | 20/09/2024 | PD 49 | 9811 | 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 | 20/09/2024 | PD 49 | 9812 | 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 | 20/09/2024 | PD 49 | 9813 | 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 | 20/09/2024 | PD 49 | 9814 | 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 | 20/09/2024 | PD 49 | 9815 | 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 | 20/09/2024 | PD 49 | 9816 | CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA | RENTA DE MAQUINARIA | 10,692 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 10,692 |
| | 2112 0 002 0272 000 | 20/09/2024 | PD 49 | 9817 | 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 | 27/09/2024 | PD 54 | 9866 | CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA | RENTA DE MAQUINARIA | 12,096 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 12,096 |
| | 2112 0 002 0272 000 | 27/09/2024 | PD 54 | 9867 | CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA | RENTA DE MAQUINARIA | 18,144 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 18,144 |

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

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

| Cuenta | Subcuenta Especifica | Póliza de Registro | | NO. Fact./Docum. | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Factoring para el pago SI / No | Saldo |
|--------|----------------------|--------------------|--------|------------------|--|-----------------------------------|---------------------|---|--------------------------------|---------|
| | | Fecha | Póliza | | | | | | | |
| | 2112 0 002 0272 000 | 27/09/2024 | PD 54 | 9868 | CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA | RENTA DE MAQUINARIA | 11,718 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 11,718 |
| | 2112 0 002 0272 000 | 27/09/2024 | PD 54 | 9869 | 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 | 27/09/2024 | PD 54 | 9870 | CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA | RENTA DE MAQUINARIA | 16,254 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 16,254 |
| | 2112 0 002 0272 000 | 27/09/2024 | PD 54 | 9871 | CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA | RENTA DE MAQUINARIA | 18,144 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 18,144 |
| | 2112 0 002 0272 000 | 27-09-24 | PD 54 | 9872 | CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA | RENTA DE MAQUINARIA | 21,384 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 21,384 |
| | 2112 0 002 0272 000 | 27-09-24 | PD 54 | 9873 | CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA | RENTA DE MAQUINARIA | 24,300 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 24,300 |
| | 2112 0 002 0272 000 | 06-09-24 | PD 9 | 9751 | CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA | RENTA DE MAQUINARIA | 16,200 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 16,200 |
| | 2112 0 002 0272 000 | 06-09-24 | PD 9 | 9752 | CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA | RENTA DE MAQUINARIA | 84,996 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 84,996 |
| | 2112 0 002 0272 000 | 06/09/2024 | PD 9 | 9753 | CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA | RENTA DE MAQUINARIA | 91,260 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 91,260 |
| | 2112 0 002 0272 000 | 06/09/2024 | PD 9 | 9787 | CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA | RENTA DE MAQUINARIA | 75,060 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 75,060 |
| | 2112 0 002 0272 000 | 06/09/2024 | PD 9 | 9789 | CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA | RENTA DE MAQUINARIA | 81,432 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 81,432 |
| | 2112 0 002 0272 000 | 06/09/2024 | PD 9 | 9790 | CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA | RENTA DE MAQUINARIA | 45,792 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 45,792 |
| | 2112 0 002 0272 000 | 17/09/2024 | PD 38 | 9794 | CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA | RENTA DE MAQUINARIA | 48,492 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 48,492 |
| | 2112 0 002 0272 000 | 17/09/2024 | PD 38 | 9796 | CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA | RENTA DE MAQUINARIA | 61,668 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 61,668 |
| | 2112 0 002 0272 000 | 27/09/2024 | PD 54 | 9862 | CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA | RENTA DE MAQUINARIA | 36,504 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 36,504 |
| | 2112 0 002 0272 000 | 27/09/2024 | PD 54 | 9863 | CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA | RENTA DE MAQUINARIA | 143,888 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 143,888 |
| | 2112 0 002 0272 000 | 27/09/2024 | PD 54 | 9864 | CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA | RENTA DE MAQUINARIA | 59,292 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 59,292 |
| | 2112 0 002 0272 000 | 27/09/2024 | PD 54 | 9865 | CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA | RENTA DE MAQUINARIA | 286,416 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 286,416 |
| | 2112 0 002 0272 000 | 27/09/2024 | PD 54 | 9876 | CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA | RENTA DE MAQUINARIA | 55,512 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 55,512 |
| | 2112 0 002 0272 000 | 27/09/2024 | PD 54 | 9877 | CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA | RENTA DE MAQUINARIA | 17,496 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 17,496 |
| | 2112 0 002 0272 000 | 06/09/2024 | PD 9 | 9755 | CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA | RENTA DE MAQUINARIA | 29,052 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 29,052 |
| | 2112 0 002 0272 000 | 17/09/2024 | PD 38 | 9808 | CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA | RENTA DE MAQUINARIA | 18,252 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 18,252 |
| | 2112 0 002 0275 000 | 02/03/2020 | PD 8 | 150 917 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ENERGIA ELECTRICA | 7,895 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 7,895 |
| | 2112 0 002 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 | 12/09/2024 | PD 13 | 1884 | SERVICIO ARROYO LAS ALAZANAS SA DE CV | GASOLINA | 100,187 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 100,187 |
| | 2112 0 002 0331 000 | 05/09/2024 | PD 3 | 1830 | SERVICIO ARROYO LAS ALAZANAS SA DE CV | GASOLINA | 108,550 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 108,550 |
| | 2112 0 002 0331 000 | 19/09/2024 | PD 43 | 1901 | SERVICIO ARROYO LAS ALAZANAS SA DE CV | GASOLINA | 118,557 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 118,557 |
| | 2112 0 002 0331 000 | 26/09/2024 | PD 52 | 1922 | SERVICIO ARROYO LAS ALAZANAS SA DE CV | GASOLINA | 97,584 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 97,584 |
| | 2112 0 002 0334 000 | 13/09/2024 | PD 32 | 5449 | FLOR ESTHER SERRANO CRUZ | INST REP Y MITO MAQUINARIA | 2,666 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 2,666 |



"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 Septiembre del 2024

| Cuenta | Subcuenta Específica | Póliza de Registro | | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Factibilidad de pago SI/No | Saldo |
|--------|----------------------|--------------------|--------|----------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|----------------------------|--------|
| | | Fecha | Póliza | | | | | | | |
| | 2112 0 002 0334 000 | 27/09/2024 | PD 54 | 5484 | FLOR ESTHER SERRANO CRUZ | INST REP Y MITTO MAQUINARIA | 1,964 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 1,964 |
| | 2112 0 002 0334 000 | 27/09/2024 | PD 54 | 5485 | FLOR ESTHER SERRANO CRUZ | INST REP Y MITTO MAQUINARIA | 2,088 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 2,088 |
| | 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 | 13/09/2024 | PD 32 | 12149 | ELECTROMECANICOS MONTERREY SA DE CV | INST REP Y MITTO DE EQ | 655 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 655 |
| | 2112 0 002 0361 000 | 27/09/2024 | PD 54 | 12220 | ELECTROMECANICOS MONTERREY SA DE CV | INST REP Y MITTO DE EQ | 4,582 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 4,582 |
| | 2112 0 002 0384 000 | 06/09/2024 | PD 9 | 1395268 | GERARDO HERNANDEZ ZUÑIGA | ROTULOS | 2,320 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 2,320 |
| | 2112 0 002 0384 000 | 13/09/2024 | PD 32 | AL13185C | GERARDO HERNANDEZ ZUÑIGA | ROTULOS | 2,320 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 2,320 |
| | 2112 0 002 0384 000 | 13/09/2024 | PD 32 | 5A5508BE | GERARDO HERNANDEZ ZUÑIGA | ROTULOS | 2,320 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 2,320 |
| | 2112 0 002 0405 000 | 13/09/2024 | PD 32 | 17524 | SERVICIOS INTEGRALES DE ENTRENAMIENTO | SERV SANITARIOS | 1,836 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 1,836 |
| | 2112 0 002 0506 000 | | | | CHUBB SEGUROS MEXICO | SEGUROS | 714 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 714 |
| | 2112 0 002 0570 000 | 27/09/2024 | PD 54 | 221 | ROGELIO ENRIQUE HERNANDEZ VILLARREAL | RENTA DE MAQUINARIA | 9,918 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 9,918 |
| | 2112 0 002 0570 000 | 27/09/2024 | PD 54 | 220 | ROGELIO ENRIQUE HERNANDEZ VILLARREAL | RENTA DE MAQUINARIA | 15,312 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 15,312 |
| | 2112 0 002 0627 000 | 27/09/2024 | PD 54 | 1578 | ARNULFO GONZALEZ RAMOS | RENTA DE MAQUINARIA | 918 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 918 |
| | 2112 0 002 0638 000 | 06/09/2024 | PD 9 | 4615 | 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 | 06/09/2024 | PD 9 | 4616 | 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 | 06/09/2024 | PD 9 | 4617 | 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 | 06/09/2024 | PD 9 | 4618 | 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 | 17/09/2024 | PD 38 | 4680 | 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 | 17/09/2024 | PD 38 | 4681 | 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 | 17/09/2024 | PD 38 | 4682 | 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 | 17/09/2024 | PD 38 | 4683 | 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 | 20/09/2024 | PD 38 | 4697 | 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 | 20/09/2024 | PD 38 | 4698 | 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 | 20/09/2024 | PD 38 | 4699 | 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 | 20/09/2024 | PD 38 | 4700 | 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 | 20/09/2024 | PD 38 | 4701 | 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 | 20/09/2024 | PD 38 | 4702 | COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV | RENTA DE MAQUINARIA | 33,048 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 33,048 |
| | 2112 0 002 0638 000 | 20/09/2024 | PD 38 | 4703 | COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV | RENTA DE MAQUINARIA | 36,288 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 36,288 |
| | 2112 0 002 0638 000 | 20/09/2024 | PD 38 | 4704 | COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV | RENTA DE MAQUINARIA | 55,080 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 55,080 |



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



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



| Cuenta | Subcuenta Especifica | Póliza de Registro Fecha / Póliza | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Forma de pago SI/No | Saldo |
|--------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|---|------------------------|---------|
| | 2112 0 002 0638 000 | 27/09/2024 PD 54 | 4750 | COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV | RENTA DE MAQUINARIA | 55,080 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 55,080 |
| | 2112 0 002 0638 000 | 27/09/2024 PD 54 | 4751 | COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV | RENTA DE MAQUINARIA | 45,360 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 45,360 |
| | 2112 0 002 0638 000 | 27/09/2024 PD 54 | 4752 | 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 | 10/09/2024 PD 10 | 4646 | COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV | RENTA DE MAQUINARIA | 39,420 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 39,420 |
| | 2112 0 002 0662 000 | 13/09/2024 PD 32 | 7525 | DINORAH ESTHELA ARELLANO | MITO Y REP DE PLANTAS | 4,104 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 4,104 |
| | 2112 0 002 0662 000 | 17/09/2024 PD 38 | 7524 | DINORAH ESTHELA ARELLANO | MITO Y REP DE PLANTAS | 11,113 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 11,113 |
| | 2112 0 002 0662 000 | 13/09/2024 PD 32 | 7526 | DINORAH ESTHELA ARELLANO | MITO Y REP DE PLANTAS | 14,256 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 14,256 |
| | 2112 0 002 0662 000 | 13/09/2024 PD 32 | 7523 | DINORAH ESTHELA ARELLANO | MITO Y REP DE PLANTAS | 1,944 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 1,944 |
| | 2112 0 002 0662 000 | 13/09/2024 PD 32 | 7522 | DINORAH ESTHELA ARELLANO | MITO Y REP DE PLANTAS | 6,264 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 6,264 |
| | 2112 0 002 0662 000 | 13/09/2024 PD 32 | 7527 | DINORAH ESTHELA ARELLANO | MITO Y REP DE PLANTAS | 20,736 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 20,736 |
| | 2112 0 002 0674 000 | 27/09/2024 PD 54 | 657 | GISSAMEX SA DE CV | ANALISIS DE AGUA | 109,447 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 109,447 |
| | 2112 0 002 0674 000 | 27/09/2024 PD 54 | 658 | GISSAMEX SA DE CV | ANALISIS DE AGUA | 109,447 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 109,447 |
| | 2112 0 002 0674 000 | 27/09/2024 PD 54 | 659 | GISSAMEX SA DE CV | ANALISIS DE AGUA | 218,893 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 218,893 |
| | 2112 0 002 0692 000 | 13/09/2024 PD 32 | 3030 | JORGE ALBERTO RAMIREZ GARCIA | RENTA DE COPIADORA | 3,240 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 3,240 |
| | 2112 0 002 0692 000 | 13/09/2024 PD 32 | 3031 | JORGE ALBERTO RAMIREZ GARCIA | RENTA DE COPIADORA | 6,480 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 6,480 |
| | 2112 0 002 0692 000 | 13/09/2024 PD 32 | 3032 | JORGE ALBERTO RAMIREZ GARCIA | RENTA DE COPIADORA | 3,240 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 3,240 |
| | 2112 0 002 0692 000 | 13/09/2024 PD 32 | 3033 | JORGE ALBERTO RAMIREZ GARCIA | RENTA DE COPIADORA | 3,240 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 3,240 |
| | 2112 0 002 0692 000 | 13/09/2024 PD 32 | 3034 | JORGE ALBERTO RAMIREZ GARCIA | RENTA DE COPIADORA | 3,240 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 3,240 |
| | 2112 0 002 0692 000 | 17/09/2024 PD 38 | 3039 | JORGE ALBERTO RAMIREZ GARCIA | RENTA DE COPIADORA | 3,240 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 3,240 |
| | 2112 0 002 0692 000 | 17/09/2024 PD 38 | 3040 | JORGE ALBERTO RAMIREZ GARCIA | RENTA DE COPIADORA | 3,240 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 3,240 |
| | 2112 0 002 0692 000 | 17/09/2024 PD 38 | 3041 | JORGE ALBERTO RAMIREZ GARCIA | RENTA DE COPIADORA | 6,480 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 6,480 |
| | 2112 0 002 0692 000 | 17/09/2024 PD 38 | 3042 | JORGE ALBERTO RAMIREZ GARCIA | RENTA DE COPIADORA | 3,240 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 3,240 |
| | 2112 0 002 0692 000 | 17/09/2024 PD 38 | 3043 | JORGE ALBERTO RAMIREZ GARCIA | RENTA DE COPIADORA | 3,240 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 3,240 |
| | 2112 0 002 0702 000 | 27/09/2024 PD 54 | 2543 | OSCAR VILLARREAL ROBLES | RENTA DE MAQUINARIA | 12,180 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 12,180 |
| | 2112 0 002 0707 000 | 02/03/2021 PD 03 | 2132 | OCTAVIO ANTONIO LOZANO GAMEZ | HONORARIOS | 5,000 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 5,000 |
| | 2112 0 002 0730 000 | 01/07/2014 | | COMISION INTERNACIONAL DE LIMITES Y A | PRESTAMO | 549,776 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 549,776 |
| | 2112 0 002 0730 000 | 13/11/2014 | | COMISION INTERNACIONAL DE LIMITES Y 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 | 35,896 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 35,896 |
| | 2112 0 002 0730 000 | 29/05/2015 | | COMISION INTERNACIONAL DE LIMITES Y 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 Septiembre del 2024



| Cuenta | Subcuenta Especifica | Póliza de Registro Fecha | No. Fact./ Docum. | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Fecha de Pago SI/No | Saldo |
|--------|----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------|---|------------------------|-----------|
| | 2112 0 002 0747 000 | 25/09/2024 PD 50 | 649 | DANIEL VILLANUEVA CISNEROS | ACTIVO | 18,500 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 18,500 |
| | 2112 0 002 0756 000 | 20/09/2024 PD 49 | 6277 | FATIMA MALDONADO GARZA | MITO EQ DE TRANSPORTE | 13,900 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 13,900 |
| | 2112 0 002 0756 000 | 20/09/2024 PD 49 | 6278 | FATIMA MALDONADO GARZA | MITO EQ DE TRANSPORTE | 13,900 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 13,900 |
| | 2112 0 002 0756 000 | 06/09/2024 PD 9 | 6336 | FATIMA MALDONADO GARZA | MITO EQ DE TRANSPORTE | 21,168 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 21,168 |
| | 2112 0 002 0756 000 | 06/09/2024 PD 9 | 6337 | 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 | 06/09/2024 PD 9 | 6338 | FATIMA MALDONADO GARZA | MITO EQ DE TRANSPORTE | 21,168 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 21,168 |
| | 2112 0 002 0756 000 | 06/09/2024 PD 9 | 6339 | FATIMA MALDONADO GARZA | MITO EQ DE TRANSPORTE | 21,168 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 21,168 |
| | 2112 0 002 0756 000 | 20/09/2024 PD 49 | 6397 | FATIMA MALDONADO GARZA | MITO EQ DE TRANSPORTE | 14,969 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 14,969 |
| | 2112 0 002 0756 000 | 20/09/2024 PD 49 | 6398 | FATIMA MALDONADO GARZA | MITO EQ DE TRANSPORTE | 14,969 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 14,969 |
| | 2112 0 002 0756 000 | 13/09/2024 PD 32 | 6399 | FATIMA MALDONADO GARZA | MITO EQ DE TRANSPORTE | 21,546 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 21,546 |
| | 2112 0 002 0756 000 | 13/09/2024 PD 32 | 6400 | 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 | 13/09/2024 PD 32 | 6401 | FATIMA MALDONADO GARZA | MITO EQ DE TRANSPORTE | 22,680 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 22,680 |
| | 2112 0 002 0756 000 | 13/09/2024 PD 32 | 6402 | FATIMA MALDONADO GARZA | MITO EQ DE TRANSPORTE | 16,254 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 16,254 |
| | 2112 0 002 0756 000 | 20/09/2024 PD 49 | 6414 | 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 | 20/09/2024 PD 49 | 6415 | 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 | 20/09/2024 PD 49 | 6416 | FATIMA MALDONADO GARZA | MITO EQ DE TRANSPORTE | 22,680 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 22,680 |
| | 2112 0 002 0756 000 | 20/09/2024 PD 49 | 6417 | FATIMA MALDONADO GARZA | MITO EQ DE TRANSPORTE | 22,680 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 22,680 |
| | 2112 0 002 0756 000 | 27/09/2024 PD 54 | 6473 | FATIMA MALDONADO GARZA | MITO EQ DE TRANSPORTE | 12,830 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 12,830 |
| | 2112 0 002 0756 000 | 27/09/2024 PD 54 | 6474 | FATIMA MALDONADO GARZA | MITO EQ DE TRANSPORTE | 12,830 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 12,830 |
| | 2112 0 002 0756 000 | 27/09/2024 PD 54 | 6475 | FATIMA MALDONADO GARZA | MITO EQ DE TRANSPORTE | 18,900 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 18,900 |
| | 2112 0 002 0756 000 | 27/09/2024 PD 54 | 6476 | 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 | 27/09/2024 PD 54 | 6479 | 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 | 27/09/2024 PD 54 | 6480 | FATIMA MALDONADO GARZA | MITO EQ DE TRANSPORTE | 12,474 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 12,474 |
| | 2112 0 002 0756 000 | 06/09/2024 PD 9 | 6334 | FATIMA MALDONADO GARZA | MITO EQ DE TRANSPORTE | 34,668 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 34,668 |
| | 2112 0 002 0756 000 | 13/09/2024 PD 32 | 6382 | FATIMA MALDONADO GARZA | MITO EQ DE TRANSPORTE | 1,024,434 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 1,024,434 |
| | 2112 0 002 0756 000 | 06/09/2024 PD 9 | 6383 | FATIMA MALDONADO GARZA | MITO EQ DE TRANSPORTE | 704,808 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 704,808 |
| | 2112 0 002 0756 000 | 13/09/2024 PD 32 | 6395 | FATIMA MALDONADO GARZA | MITO EQ DE TRANSPORTE | 528,120 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 528,120 |
| | 2112 0 002 0771 000 | 06/09/2024 PD 9 | 10480 | 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 | 06/09/2024 PD 9 | 10481 | JESUS ENRIQUE VERDUZCO FRESNILLO | RENTA DE MAQUINARIA | 28,577 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 28,577 |





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



NUEVO LAREDO

| Cuenta | Subcuenta Específica | Póliza de Registro Fecha | Póliza Fecha | No. Docum. | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Pagamento de pago S/L/N/O | Saldo |
|-------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------|------------|--|---------------------------------------|---------------------|---|------------------------------|------------------|
| | 2112 0 002 0771 000 | 13/09/2024 | PD 32 | 10521 | JESUS ENRIQUE VERDUZCO FRESNILLO | RENTA DE MAQUINARIA | 33,566 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 33,566 |
| | 2112 0 002 0771 000 | 13/09/2024 | PD 32 | 10522 | JESUS ENRIQUE VERDUZCO FRESNILLO | RENTA DE MAQUINARIA | 20,866 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 20,866 |
| | 2112 0 002 0771 000 | 20/09/2024 | PD 49 | 10525 | JESUS ENRIQUE VERDUZCO FRESNILLO | RENTA DE MAQUINARIA | 27,216 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 27,216 |
| | 2112 0 002 0771 000 | 20/09/2024 | PD 49 | 10526 | 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 | 27/09/2024 | PD 54 | 10536 | JESUS ENRIQUE VERDUZCO FRESNILLO | RENTA DE MAQUINARIA | 14,969 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 14,969 |
| | 2112 0 002 0772 000 | 13/09/2024 | PD 32 | 520 | DAVID ARIEL GUERRA LOPEZ | RENTA DE MOBILIARIO | 2,256 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 2,256 |
| | 2112 0 002 0774 000 | 17/09/2024 | PD 38 | 214 | SOLUCIONES INT. EN DESAZOLVE RAGABE | REP Y MITTO DE EQ DE TRANSPORTE | 117,160 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 117,160 |
| | 2112 0 002 0786 000 | 10/09/2024 | PD 10 | 21 | LORENA ARMENTA ALARCON | ACTIVO | 8,213 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 8,213 |
| | 2112 0 002 0990 000 | 17/09/2024 | PD 38 | 7622 | INGENIERIA EN AIRE ACONDICIONADO Y CAL | INST REP Y MITTO DE EQUIPO DE OFICINA | 1,404 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 1,404 |
| | 2112 0 002 0990 000 | 17/09/2024 | PD 38 | 7635 | INGENIERIA EN AIRE ACONDICIONADO Y CAL | INST REP Y MITTO DE EQUIPO DE OFICINA | 3,202 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 3,202 |
| | 2112 0 002 0990 000 | 20/09/2024 | PD 49 | 7639 | INGENIERIA EN AIRE ACONDICIONADO Y CAL | INST REP Y MITTO DE EQUIPO DE OFICINA | 4,942 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 4,942 |
| | 2112 0 002 0990 000 | 20/09/2024 | PD 49 | 7669 | INGENIERIA EN AIRE ACONDICIONADO Y CAL | INST REP Y MITTO DE EQUIPO DE OFICINA | 30,786 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 30,786 |
| | 2112 0 002 0990 000 | 20/09/2024 | PD 49 | 7670 | INGENIERIA EN AIRE ACONDICIONADO Y CAL | INST REP Y MITTO DE EQUIPO DE OFICINA | 18,235 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 18,235 |
| | 2112 0 002 0990 000 | 20/09/2024 | PD 49 | 7674 | INGENIERIA EN AIRE ACONDICIONADO Y CAL | INST REP Y MITTO DE EQUIPO DE OFICINA | 8,445 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 8,445 |
| | 2112 0 002 0990 000 | 23/09/2024 | PD 39 | 7638 | INGENIERIA EN AIRE ACONDICIONADO Y CAL | INST REP Y MITTO DE EQUIPO DE OFICINA | 21,228 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | SI | 21,228 |
| | | | | | | TOTAL PROVEEDORES DE BIENES | | | | 9,755,901 |
| 2-1-1-7-0-000-000 | 2-1-1-7-0-001-0000-000 | 30/06/2024 | DIARIO | N/A | SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | I.S.P.T. | 1,728,162 | MENSUAL | SI | 1,728,162 |
| | 2-1-1-7-0-003-0000-000 | 30/06/2024 | DIARIO | N/A | SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | RETENCION DE 10% HONORARIOS | 10,000 | MENSUAL | SI | 10,000 |
| | 2-1-1-7-0-005-0000-000 | 30/06/2024 | DIARIO | N/A | SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | RETENCION DE IVA | 10,667 | MENSUAL | SI | 10,667 |
| | 2-1-1-7-0-006-0000-000 | 30/06/2024 | DIARIO | N/A | COMISION NACIONAL DEL AGUA | DERECHOS DE EXTRACCION DE AGUA | 7,591,058 | TRIMESTRAL | SI | 7,591,058 |
| | 2-1-1-7-0-008-0000-000 | 01/07/2011 | DIARIO | N/A | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO | 2% Sobre Nóminas | 155,160 | MENSUAL | SI | 155,160 |
| | 2-1-1-7-0-008-0000-000 | 01/08/2011 | DIARIO | N/A | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO | 2% Sobre Nóminas | 153,933 | MENSUAL | SI | 153,933 |
| | 2-1-1-7-0-008-0000-000 | 01/09/2011 | DIARIO | N/A | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO | 2% Sobre Nóminas | 229,332 | MENSUAL | SI | 229,332 |
| | 2-1-1-7-0-008-0000-000 | 01/10/2011 | DIARIO | N/A | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO | 2% Sobre Nóminas | 152,809 | MENSUAL | SI | 152,809 |
| | 2-1-1-7-0-008-0000-000 | 01/11/2011 | DIARIO | N/A | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO | 2% Sobre Nóminas | 150,756 | MENSUAL | SI | 150,756 |
| | 2-1-1-7-0-008-0000-000 | 01/12/2011 | DIARIO | N/A | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO | 2% Sobre Nóminas | 174,927 | MENSUAL | SI | 174,927 |
| | 2-1-1-7-0-008-0000-000 | 01/01/2012 | DIARIO | N/A | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO | 2% Sobre Nóminas | 150,929 | MENSUAL | SI | 150,929 |
| | 2-1-1-7-0-008-0000-000 | 01/02/2012 | DIARIO | N/A | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO | 2% Sobre Nóminas | 230,957 | MENSUAL | SI | 230,957 |
| | 2-1-1-7-0-008-0000-000 | 01/03/2012 | DIARIO | N/A | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO | 2% Sobre Nóminas | 147,220 | MENSUAL | SI | 147,220 |
| | 2-1-1-7-0-008-0000-000 | 01/04/2012 | DIARIO | N/A | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO | 2% Sobre Nóminas | 168,877 | MENSUAL | SI | 168,877 |
| | 2-1-1-7-0-008-0000-000 | 01/05/2012 | DIARIO | N/A | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO | 2% Sobre Nóminas | 149,192 | MENSUAL | SI | 149,192 |
| | 2-1-1-7-0-008-0000-000 | 01/06/2012 | DIARIO | N/A | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO | 2% Sobre Nóminas | 158,822 | MENSUAL | SI | 158,822 |
| | 2-1-1-7-0-008-0000-000 | 01/07/2012 | DIARIO | N/A | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO | 2% Sobre Nóminas | 151,251 | MENSUAL | SI | 151,251 |
| | 2-1-1-7-0-008-0000-000 | 01/08/2012 | DIARIO | N/A | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO | 2% Sobre Nóminas | 228,831 | MENSUAL | SI | 228,831 |
| | 2-1-1-7-0-008-0000-000 | 01/09/2012 | DIARIO | N/A | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO | 2% Sobre Nóminas | 154,880 | MENSUAL | SI | 154,880 |
| | 2-1-1-7-0-008-0000-000 | 01/10/2012 | DIARIO | N/A | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO | 2% Sobre Nóminas | 154,315 | MENSUAL | SI | 154,315 |
| | 2-1-1-7-0-008-0000-000 | 01/11/2012 | DIARIO | N/A | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO | 2% Sobre Nóminas | 152,338 | MENSUAL | SI | 152,338 |

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 Septiembre del 2024



| Cuenta | Subcuenta Especifica | Fecha | Póliza | No. Fact./Docum. | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Forma de pago SI/No | Saldo |
|--------|-------------------------|------------|--------|------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------|
| | '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 | 31/08/2014 | DIARIO | N/A | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO | 2% Sobre Nóminas | 169,418 | MENSUAL | SI | 169,418 |
| | '2-1-1-7-0-008-0000-000 | 30/09/2014 | DIARIO | N/A | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO | 2% Sobre Nóminas | 167,122 | MENSUAL | SI | 167,122 |
| | '2-1-1-7-0-008-0000-000 | 31/10/2014 | DIARIO | N/A | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO | 2% Sobre Nóminas | 167,700 | MENSUAL | SI | 167,700 |
| | '2-1-1-7-0-008-0000-000 | 30/11/2014 | DIARIO | N/A | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO | 2% Sobre Nóminas | 169,900 | MENSUAL | SI | 169,900 |
| | '2-1-1-7-0-008-0000-000 | 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 | 165,350 | MENSUAL | SI | 165,350 |
| | '2-1-1-7-0-008-0000-000 | 01/03/2015 | 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 | 01/04/2015 | 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 | 01/05/2015 | 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 | 01/06/2015 | 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 | 01/07/2015 | 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 | 01/08/2015 | 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 | 01/09/2015 | 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 | 01/10/2015 | 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 | 01/11/2015 | 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 | 01/12/2015 | 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 | 01/01/2016 | 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 | 01/02/2016 | 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 | 01/03/2016 | 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 | 01/04/2016 | 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 | 01/05/2016 | 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 | 01/06/2016 | 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 | 01/07/2016 | 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 | 01/08/2016 | 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 | 01/09/2016 | 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 | | | | | | 165,745 | MENSUAL | SI | 165,745 |

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 Septiembre del 2024



| Cuenta | Subcuenta Especifica | Póliza de Registro Fecha | Póliza Docum. | NO. Fact./ Docum. | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Factibilidad de pago SI/No | Saldo |
|--------|-------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------|---------------|----------------------------------|---------|
| | '2-1-1-7-0-008-0000-000 | 01/10/2016 | DIARIO | N/A | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO | 2% Sobre Nóminas | 168,227 | MENSUAL | SI | 168,227 |
| | '2-1-1-7-0-008-0000-000 | 01/11/2016 | DIARIO | N/A | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO | 2% Sobre Nóminas | 165,671 | MENSUAL | SI | 165,671 |
| | '2-1-1-7-0-008-0000-000 | 01/12/2016 | DIARIO | N/A | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO | 2% Sobre Nóminas | 247,600 | MENSUAL | SI | 247,600 |
| | '2-1-1-7-0-041-0000-000 | 01/01/2017 | DIARIO | N/A | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO | 3% Sobre Nóminas | 260,388 | MENSUAL | SI | 260,388 |
| | '2-1-1-7-0-041-0000-000 | 01/02/2017 | DIARIO | N/A | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO | 3% Sobre Nóminas | 263,893 | MENSUAL | SI | 263,893 |
| | '2-1-1-7-0-041-0000-000 | 01/03/2017 | DIARIO | N/A | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO | 3% Sobre Nóminas | 262,544 | MENSUAL | SI | 262,544 |
| | '2-1-1-7-0-041-0000-000 | 01/04/2017 | DIARIO | N/A | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO | 3% Sobre Nóminas | 277,044 | MENSUAL | SI | 277,044 |
| | '2-1-1-7-0-041-0000-000 | 01/05/2017 | DIARIO | N/A | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO | 3% Sobre Nóminas | 275,141 | MENSUAL | SI | 275,141 |
| | '2-1-1-7-0-041-0000-000 | 01/06/2017 | DIARIO | N/A | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO | 3% Sobre Nóminas | 444,421 | MENSUAL | SI | 444,421 |
| | '2-1-1-7-0-041-0000-000 | 01/07/2017 | DIARIO | N/A | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO | 3% Sobre Nóminas | 276,153 | MENSUAL | SI | 276,153 |
| | '2-1-1-7-0-041-0000-000 | 01/08/2017 | DIARIO | N/A | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO | 3% Sobre Nóminas | 277,748 | MENSUAL | SI | 277,748 |
| | '2-1-1-7-0-041-0000-000 | 01/09/2017 | DIARIO | N/A | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO | 3% Sobre Nóminas | 274,320 | MENSUAL | SI | 274,320 |
| | '2-1-1-7-0-041-0000-000 | 01/10/2017 | DIARIO | N/A | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO | 3% Sobre Nóminas | 271,060 | MENSUAL | SI | 271,060 |
| | '2-1-1-7-0-041-0000-000 | 01/11/2017 | DIARIO | N/A | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO | 3% Sobre Nóminas | 414,676 | MENSUAL | SI | 414,676 |
| | '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 |

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



| Cuenta | Subcuenta Especifica | Fecha | Póliza | No. Fact./Docum. | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Forma de pago SI/No | Saldo |
|--------|-------------------------|------------|--------|------------------|---|--|---------------------|---------------|---------------------|-------------------|
| | '2-1-1-7-0-041-0000-000 | 01/08/2020 | DIARIO | N/A | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO | 3% Sobre Nóminas | 291,440 | MENSUAL | SI | 291,440 |
| | '2-1-1-7-0-041-0000-000 | 01/09/2020 | DIARIO | N/A | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO | 3% Sobre Nóminas | 288,979 | MENSUAL | SI | 288,979 |
| | '2-1-1-7-0-041-0000-000 | 01/10/2020 | DIARIO | N/A | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO | 3% Sobre Nóminas | 435,155 | MENSUAL | SI | 435,155 |
| | '2-1-1-7-0-041-0000-000 | 01/11/2020 | DIARIO | N/A | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO | 3% Sobre Nóminas | 299,006 | MENSUAL | SI | 299,006 |
| | '2-1-1-7-0-041-0000-000 | 01/12/2020 | DIARIO | N/A | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO | 3% Sobre Nóminas | 333,093 | MENSUAL | SI | 333,093 |
| | '2-1-1-7-0-041-0000-000 | 01/01/2021 | DIARIO | N/A | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO | 3% Sobre Nóminas | 295,030 | MENSUAL | SI | 295,030 |
| | '2-1-1-7-0-041-0000-000 | 01/02/2021 | DIARIO | N/A | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO | 3% Sobre Nóminas | 294,254 | MENSUAL | SI | 294,254 |
| | '2-1-1-7-0-041-0000-000 | 01/03/2021 | DIARIO | N/A | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO | 3% Sobre Nóminas | 452,230 | MENSUAL | SI | 452,230 |
| | '2-1-1-7-0-041-0000-000 | 01/04/2021 | DIARIO | N/A | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO | 3% Sobre Nóminas | 314,662 | MENSUAL | SI | 314,662 |
| | '2-1-1-7-0-041-0000-000 | 01/05/2021 | DIARIO | N/A | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO | 3% Sobre Nóminas | 338,455 | MENSUAL | SI | 338,455 |
| | '2-1-1-7-0-041-0000-000 | 01/06/2021 | DIARIO | N/A | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO | 3% Sobre Nóminas | 345,638 | MENSUAL | SI | 345,638 |
| | '2-1-1-7-0-041-0000-000 | 01/07/2021 | DIARIO | N/A | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO | 3% Sobre Nóminas | 310,806 | MENSUAL | SI | 310,806 |
| | '2-1-1-7-0-041-0000-000 | 01/08/2021 | DIARIO | N/A | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO | 3% Sobre Nóminas | 317,719 | MENSUAL | SI | 317,719 |
| | '2-1-1-7-0-041-0000-000 | 01/09/2021 | DIARIO | N/A | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO | 3% Sobre Nóminas | 489,932 | MENSUAL | SI | 489,932 |
| | '2-1-1-7-0-041-0000-000 | 01/09/2024 | DIARIO | N/A | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO | 3% Sobre Nóminas | 357,927 | MENSUAL | SI | 357,927 |
| | '2-1-1-7-0-041-0000-000 | 3 BIM 2024 | DIARIO | N/A | INFONAVIT | RETENCION INFONAVIT | 545,887 | MENSUAL | SI | 545,887 |
| | '2-1-1-7-0-010-0000-000 | 3 BIM 2024 | DIARIO | N/A | INFONAVIT | 5% INFONAVIT | 708,597 | BIMESTRAL | SI | 708,597 |
| | '2-1-1-7-0-011-0000-000 | 3 BIM 2024 | DIARIO | N/A | IMSS | S.A.R. | 1,182,873 | BIMESTRAL | SI | 1,182,873 |
| | '2-1-1-7-0-012-0000-000 | 30/06/2024 | DIARIO | N/A | IMSS | SEGURO SOCIAL | 1,769,687 | MENSUAL | SI | 1,769,687 |
| | '2-1-1-7-0-030-0000-000 | 30/06/2024 | DIARIO | 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 | DIARIO | N/A | 0.5% INSP. VIG. Y CONTROL | RETENCION DE OBRAS | 248,278 | MENSUAL | SI | 248,278 |
| | '2-1-1-7-0-032-0000-000 | 30/06/2024 | DIARIO | 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 | DIARIO | N/A | 1% AL MILLAR | RETENCION DE OBRAS | 1,424 | MENSUAL | SI | 1,424 |
| | '2-1-1-7-0-049-0000-000 | 30/06/2024 | DIARIO | N/A | RETENCION 1.25% RESICO | RETENCION RESICO | 2,198 | MENSUAL | SI | 2,198 |
| | | | | | TOTAL RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR | | | | | 44,422,481 |
| | | | | | | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | | | |
| | | | | | | IVA COBRADO | | | SI | |
| | | | | | | Iva Cobrado | | | SI | |
| | | | | | | IVA COBRADO AL 8% | | | | |
| | | | | | | JUBILADOS CUOTAS IMSS | | | | |
| | | | | | | ACREDITADOS DIVERSOS | | | | |
| | | | | | | TRANSFERENCIAS PENDIENTES DE IDENTIFICAR | 2,722,996 | | SI | 2,722,996 |
| | | | | | | IVA DIFERIDO | 2,065,206 | | | 2,065,206 |
| | | | | | | TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | | | 4,788,202 |
| | | | | | | FORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA | | | | |
| | | | | | | COFIDAN | 789,480 | | SI | 789,480 |
| | | | | | | TOTAL PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA | | | | 789,480 |
| | | | | | | PROVISIONES A CORTO PLAZO | | | | |
| | | | | | | JUAN CARLOS VALDEZ GUTIERREZ | 496,468 | | SI | 496,468 |
| | | | | | | JOSE LUIS PUENTE SOTO | 486,741 | | SI | 486,741 |
| | | | | | | CESAR ANTONIO CARDENAS RIVERA | 682,324 | | SI | 682,324 |
| | | | | | | LUCIA GUADALUPE GUERRERO ELIZONDO | 319,093 | | SI | 319,093 |
| | | | | | | TOTAL PROVISIONES A CORTO PLAZO | | | | 1,984,625 |
| | | | | | | TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO | | | | 84,323,474 |

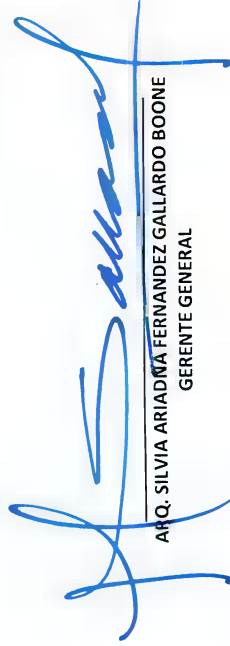




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 30 de Septiembre del 2024



| Cuenta | Subcuenta Especifica | Póliza de Registro Fecha | Póliza No. | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Facilitador de pago SI/No | Saldo |
|-----------------|----------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------|---|---------------------|---------------|---------------------------------|------------|
| 2-2-3-0-000-000 | 2-2-3-0-000-0000-000 | 01/02/2007 | DIARIO | | 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 | | | | 91,165,154 |


ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE
GERENTE GENERAL


L.C. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO


L.C. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO