


COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS  
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar  
Al 31 de Diciembre 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							
2-1-7-1-0-000-000	2-1-7-1-0-000-0001-000	30/08/2019	DIARIO	N/A	PROVISIONES A CORTO PLAZO JUAN CARLOS VALDEZ GUTIERREZ JOSE LUIS PUENTE SOTO CESAR ANTONIO CARDENAS RIVERA LUCIA GUADALUPE GUERRERO ELIZONDO TOTAL PROVISIONES A CORTO PLAZO		2,494,039		SI	2,494,039
	2-1-7-1-0-000-0002-000	30/08/2019	DIARIO	N/A			2,691,055		SI	2,691,055
	2-1-7-1-0-000-0003-000	30/08/2019	DIARIO	N/A			2,370,920		SI	2,370,920
	2-1-7-1-0-000-0004-000	30/08/2019	DIARIO	N/A			1,366,294		SI	1,366,294
					TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO		70,284,101			70,284,101
2-2-3-0-0-000-000	2-2-3-0-0-000-0000-000	01/02/2007	DIARIO	TM0202		DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	3,683,760		SI	3,683,760
						COFIDAN Documento por pagar LP				
					TOTAL DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO					3,683,760
					TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO					3,683,760
					TOTAL PASIVO					73,947,861

  
ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO  
GERENTE GENERAL

  
L.C. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

  
C.P. ADRIANA CORREA MORALES  
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS  
Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio  
Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2024



Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuentas (Cuenta y Nombre)	Descripción del tipo y naturaleza de la modificación o procedencia de los recursos.
<b>3.1 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>								
<b>3.2 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO</b>								
29/Oct/2024	62	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de Ejercicios Anteriores	42,974.76		1,446,791,830	1-1-2-9-0-001-0001-000	RECLASIF PI 34 OCT 2023 IVA NO AUTORIZADO
29/Oct/2024	62	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de Ejercicios Anteriores		7,165.69	1,446,798,995	1-1-2-9-0-001-0001-000	RECLASIF PI 34 OCT 2023 IVA NO AUTORIZADO
29/Oct/2024	63	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de Ejercicios Anteriores		0.25	1,446,798,996	1-1-2-9-0-001-0001-000	AJUSTE RED DEV IVA MZO 2022
29/Oct/2024	63	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de Ejercicios Anteriores		0.43	1,446,798,996	1-1-2-9-0-001-0001-000	AJUSTE RED DEV IVA ABR 2022
29/Oct/2024	63	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de Ejercicios Anteriores	0.24		1,446,798,996	1-1-2-9-0-001-0001-000	AJUSTE RED DEV IVA MAY 2022
29/Oct/2024	63	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de Ejercicios Anteriores	1.35		1,446,798,994	1-1-2-9-0-001-0001-000	AJUSTE RED DEV IVA JUL 2022
29/Oct/2024	81	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de Ejercicios Anteriores	2,872,562.51		1,443,926,432	1-1-2-2-0-003-0002-000	REINTEGRO RECURSOS NO EJERCIDOS PROAGUA
03/Nov/2024	77	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de Ejercicios Anteriores		6,739.46	1,443,933,162	2-1-1-1-0-002-0315-000	RECLA INDEMN PD 124 DIC 18 JOSE LUIS PUENTES SOTO JUICIO
03/Nov/2024	77	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de Ejercicios Anteriores		3,365.23	1,443,936,528	2-1-1-1-0-002-0315-000	RECLA INDEMN PD 124 DIC 18 JOSE LUIS PUENTES SOTO JUICIO
03/Nov/2024	77	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de Ejercicios Anteriores		1,552.53	1,443,938,080	2-1-1-1-0-002-0315-000	RECLA INDEMN PD 124 DIC 18 JOSE LUIS PUENTES SOTO JUICIO
03/Nov/2024	77	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de Ejercicios Anteriores		403,670.89	1,444,341,751	2-1-1-1-0-002-0315-000	RECLA INDEMN PD 124 DIC 18 JOSE LUIS PUENTES SOTO JUICIO
03/Nov/2024	77	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de Ejercicios Anteriores		44,650.19	1,444,386,401	2-1-1-1-0-002-0315-000	RECLA INDEMN PD 124 DIC 18 JOSE LUIS PUENTES SOTO JUICIO
03/Nov/2024	77	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de Ejercicios Anteriores		26,771.73	1,444,413,173	2-1-1-1-0-002-0315-000	RECLA INDEMN PD 124 DIC 18 JOSE LUIS PUENTES SOTO JUICIO
03/Nov/2024	77	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de Ejercicios Anteriores		349.44	1,444,413,522	2-1-1-7-0-041-0000-000	3% Sobre Nomina
03/Nov/2024	77	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de Ejercicios Anteriores	864,694.16		1,443,548,828	2-1-7-1-0-000-0002-000	JOSE LUIS PUENTES SOTO JUICIO
03/Nov/2024	77	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de Ejercicios Anteriores	1,230,250.32		1,442,318,578	2-1-7-1-0-000-0002-000	JOSE LUIS PUENTES SOTO JUICIO
03/Nov/2024	77	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de Ejercicios Anteriores	374,824.80		1,441,943,753	2-1-7-1-0-000-0002-000	JOSE LUIS PUENTES SOTO JUICIO
03/Nov/2024	77	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de Ejercicios Anteriores	211,183.00		1,441,732,570	2-1-7-1-0-000-0002-000	JOSE LUIS PUENTES SOTO JUICIO
03/Nov/2024	77	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de Ejercicios Anteriores		8,913.36	1,441,741,393	2-1-1-1-0-002-0316-000	RECLA INDEMN PD 125 DIC 18 CESAR ANTONIO CARDENAS RIVERA
03/Nov/2024	77	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de Ejercicios Anteriores		4,406.68	1,441,745,790	2-1-1-1-0-002-0316-000	RECLA INDEMN PD 125 DIC 18 CESAR ANTONIO CARDENAS RIVERA
03/Nov/2024	77	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de Ejercicios Anteriores		553,152.33	1,442,298,942	2-1-1-1-0-002-0316-000	RECLA INDEMN PD 125 DIC 18 CESAR ANTONIO CARDENAS RIVERA
03/Nov/2024	77	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de Ejercicios Anteriores		51,651.13	1,442,350,594	2-1-1-1-0-002-0316-000	RECLA INDEMN PD 125 DIC 18 CESAR ANTONIO CARDENAS RIVERA
03/Nov/2024	77	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de Ejercicios Anteriores		42,594.32	1,442,393,186	2-1-1-1-0-002-0316-000	RECLA INDEMN PD 125 DIC 18 CESAR ANTONIO CARDENAS RIVERA
03/Nov/2024	77	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de Ejercicios Anteriores		396.60	1,442,393,585	2-1-1-7-0-041-0000-000	3% Sobre Nomina
03/Nov/2024	77	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de Ejercicios Anteriores	751,318.06		1,441,642,266	2-1-7-1-0-000-0003-000	CESAR ANTONIO CARDENAS RIVERA
03/Nov/2024	77	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de Ejercicios Anteriores	1,068,943.56		1,440,573,323	2-1-7-1-0-000-0003-000	CESAR ANTONIO CARDENAS RIVERA
03/Nov/2024	77	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de Ejercicios Anteriores	312,608.00		1,440,260,715	2-1-7-1-0-000-0003-000	CESAR ANTONIO CARDENAS RIVERA
03/Nov/2024	77	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de Ejercicios Anteriores	223,588.00		1,440,037,127	2-1-7-1-0-000-0003-000	CESAR ANTONIO CARDENAS RIVERA
03/Nov/2024	77	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de Ejercicios Anteriores		964.87	1,440,038,092	2-1-1-1-0-002-0327-000	RECLA INDEMN PD 41 MAY 19 LUCIA GUADALUPE GUERRERO ELIZONDO
03/Nov/2024	77	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de Ejercicios Anteriores		482.43	1,440,038,574	2-1-1-1-0-002-0327-000	RECLA INDEMN PD 41 MAY 19 LUCIA GUADALUPE GUERRERO ELIZONDO
03/Nov/2024	77	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de Ejercicios Anteriores		403.13	1,440,038,977	2-1-1-1-0-002-0327-000	RECLA INDEMN PD 41 MAY 19 LUCIA GUADALUPE GUERRERO ELIZONDO
03/Nov/2024	77	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de Ejercicios Anteriores		230,450.27	1,440,269,428	2-1-1-1-0-002-0327-000	RECLA INDEMN PD 41 MAY 19 LUCIA GUADALUPE GUERRERO ELIZONDO
03/Nov/2024	77	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de Ejercicios Anteriores		70,196.09	1,440,339,624	2-1-1-1-0-002-0327-000	RECLA INDEMN PD 41 MAY 19 LUCIA GUADALUPE GUERRERO ELIZONDO
03/Nov/2024	77	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de Ejercicios Anteriores		13,371.11	1,440,352,995	2-1-1-1-0-002-0327-000	RECLA INDEMN PD 41 MAY 19 LUCIA GUADALUPE GUERRERO ELIZONDO

*\*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**  
Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio  
Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2024



Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta (Cuenta y Numero)	Descripción del tipo y naturaleza de la modificación o procedencia de los recursos.
03/Nov/2024	77	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de Ejercicios Anteriores		55.51	1,440,353,050	2-1-7-0-041-0000-000	3% Sobre Nominas
03/Nov/2024	77	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de Ejercicios Anteriores	439,943.77		1,439,913,107	2-1-7-1-0-000-0004-000	LUCIA GUADALUPE GUERRERO ELIZONDO
03/Nov/2024	77	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de Ejercicios Anteriores	625,933.36		1,439,287,173	2-1-7-1-0-000-0004-000	LUCIA GUADALUPE GUERRERO ELIZONDO
03/Nov/2024	77	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de Ejercicios Anteriores	187,950.40		1,439,099,223	2-1-7-1-0-000-0004-000	LUCIA GUADALUPE GUERRERO ELIZONDO
03/Nov/2024	77	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de Ejercicios Anteriores	114,533.00		1,438,984,690	2-1-7-1-0-000-0004-000	LUCIA GUADALUPE GUERRERO ELIZONDO
03/Nov/2024	77	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de Ejercicios Anteriores		8,555.66	1,438,993,245	2-1-1-1-0-002-0314-000	RECLA INDEMN PD 123 DIC 18 JUAN CARLOS VALDEZ GUTIERREZ
03/Nov/2024	77	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de Ejercicios Anteriores		4,277.84	1,438,997,523	2-1-1-1-0-002-0314-000	RECLA INDEMN PD 123 DIC 18 JUAN CARLOS VALDEZ GUTIERREZ
03/Nov/2024	77	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de Ejercicios Anteriores		589.49	1,438,998,113	2-1-1-1-0-002-0314-000	RECLA INDEMN PD 123 DIC 18 JUAN CARLOS VALDEZ GUTIERREZ
03/Nov/2024	77	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de Ejercicios Anteriores		410,207.54	1,439,408,320	2-1-1-1-0-002-0314-000	RECLA INDEMN PD 123 DIC 18 JUAN CARLOS VALDEZ GUTIERREZ
03/Nov/2024	77	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de Ejercicios Anteriores		43,240.46	1,439,451,561	2-1-1-1-0-002-0314-000	RECLA INDEMN PD 123 DIC 18 JUAN CARLOS VALDEZ GUTIERREZ
03/Nov/2024	77	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de Ejercicios Anteriores		29,596.52	1,439,481,157	2-1-1-1-0-002-0314-000	RECLA INDEMN PD 123 DIC 18 JUAN CARLOS VALDEZ GUTIERREZ
03/Nov/2024	77	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de Ejercicios Anteriores		402.68	1,439,481,560	2-1-7-0-041-0000-000	3% Sobre Nominas
03/Nov/2024	77	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de Ejercicios Anteriores	636,932.30		1,438,844,628	2-1-7-1-0-000-0001-000	JUAN CARLOS VALDEZ GUTIERREZ
03/Nov/2024	77	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de Ejercicios Anteriores	463,981.50		1,438,380,646	2-1-7-1-0-000-0001-000	JUAN CARLOS VALDEZ GUTIERREZ
03/Nov/2024	77	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de Ejercicios Anteriores	209,189.84		1,438,171,456	2-1-7-1-0-000-0001-000	JUAN CARLOS VALDEZ GUTIERREZ
03/Nov/2024	77	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de Ejercicios Anteriores	119,093.00		1,438,052,363	2-1-7-1-0-000-0001-000	JUAN CARLOS VALDEZ GUTIERREZ
03/Nov/2024	77	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de Ejercicios Anteriores	43,521.06		1,438,008,842	2-1-7-1-0-000-0001-000	JUAN CARLOS VALDEZ GUTIERREZ
03/Nov/2024	77	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de Ejercicios Anteriores	39,625.42		1,437,970,217	2-1-7-1-0-000-0001-000	JUAN CARLOS VALDEZ GUTIERREZ
03/Nov/2024	77	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de Ejercicios Anteriores	22,272.82		1,437,947,944	2-1-7-1-0-000-0001-000	JUAN CARLOS VALDEZ GUTIERREZ
03/Nov/2024	77	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de Ejercicios Anteriores	28,956.45		1,437,918,988	2-1-7-1-0-000-0001-000	JUAN CARLOS VALDEZ GUTIERREZ
				<b>10,883,862</b>	<b>1,968,065</b>	<b>1,437,918,988</b>		

SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

L.C. JAVIER ZALDIVAR  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ADRIANA CORREATORALES  
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

