



**Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas**  
**Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir,**  
**desagregados por su fecha de vencimiento.**  
**Al 31 de Marzo de 2022**



Cuenta	Subcuenta	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo al dd/mm/aaaa	Fecha de Vencimiento
11220 000 00 0000 000000	11220 141 11 0000 100002	Subsidio al Empleo 2015	Subsidio al Empleo	36,569.85	17/03/2022
11230 000 00 0000 000000	11230 141 21 0000 300143	Radiologos asociados de Nuevo Laredo SC	Saldo Entrega-Recepción	10.00	
11230 000 00 0000 000000	11230 251 21 0000 301304	GSG Rentals	Saldo Entrega-Recepción	1,684,252.84	
11230 000 00 0000 000000	11230 151 22 0000 090009	Secretaria de Tesoreria y Finanzas	Actualización de ISR	281,909.00	
11230 000 00 0000 000000	11230 152 22 0000 020441	Enrique Alvarez del Castillo Rojas	Viaticos	6,700.00	15/03/2022
11230 000 00 0000 000000	11230 152 22 0000 090009	Secretaria de Tesoreria y Finanzas	Actualización de ISR	47,495.70	15/03/2022
11230 000 00 0000 000000	11230 152 22 0000 090018	Gloria Cantu Cantu	Viaticos	11,544.00	15/03/2022
11230 000 00 0000 000000	11230 152 22 0000 220430	Pablo Leonardo Perez Escobar	Viaticos	1,504.00	15/03/2022
11230 000 00 0000 000000	11230 152 22 0000 220430	Pablo Leonardo Perez Escobar	Viaticos	3,496.00	15/03/2022
11230 000 00 0000 000000	11230 141 11 0000 020545	Liliana Margarita Arjona Barocio	Pago de Peajes	100,000.00	25/04/2022
11230 000 00 0000 000000	11230 142 11 0000 020545	Liliana Margarita Arjona Barocio	Pago de Peajes	50,000.00	23/04/2022
11230 000 00 0000 000000	11230 152 22 0000 020588	Martin Guarneros arano	Viaticos	17,537.00	08/04/2022
11230 000 00 0000 000000	11230 152 22 0000 020606	Jose Juan alvarez Takeyas	Viaticos	1,194.00	17/04/2022
11230 000 00 0000 000000	11230 152 22 0000 020607	Ramon Arce Moreno	Viaticos	1,194.00	17/04/2022
11230 000 00 0000 000000	11230 152 22 0000 020609	Nadia Linette Martinez Hernandez	Viaticos	3,404.00	17/04/2022
11230 000 00 0000 000000	11230 152 22 0000 020637	Luis Alfredo Bueron Guerrero	Viaticos	7,000.00	30/04/2022
11310 000 00 0000 000000	11310 152 22 0000 030003	Autobuses Estralla Blanca S.A. de C.V.	Anticipo	50,000.00	11/04/2022
				<b>2,303,810.39</b>	

**PRESIDENCIA**  
Lic. Carlos Canturossas Villarreal.  
GOBIERNO DE NUEVO LAREDO  
2021-2024

Secretario de Tesoreria y Finanzas  
C.P. Roberto Herrera Juarez.  
**R. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
SRIA. DE TESORERÍA  
Y FINANZAS  
NUEVO LAREDO, TAM.**

Primer Síndico  
Lic. Jesús Alberto Jasso Montemayor  
Lic. Jesús Allen Montemayor.  
GOBIERNO DE NUEVO LAREDO  
2021-2024

Secretario de la Contraloría y  
Lic. Juan Ángel del Cas  
**SECRETARÍA DE CONTRALORÍA  
Y TRANSPARENCIA**  
GOBIERNO DE NUEVO LAREDO  
2021-2024



Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Del 01 al 31 de Marzo de 2022

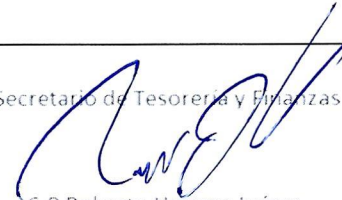


Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
	La Afectación a la Cuenta de Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles se Ajustará en el Siguiete Mes				
<b>Método de Depreciación:</b>					

  
Presidente Municipal  
**PRESIDENCIA**  
Lic. Roberto Herrera Juárez, C.P.



GOBIERNO DE NUEVO LAREDO  
2021-2024

  
Secretario de Tesorería y Finanzas  
C.P. Roberto Herrera Juárez.



R. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
SRIA. DE TESORERÍA  
Y FINANZAS  
NUEVO LAREDO, TAM.

  
Primer Sindico  
Lic. Jesús Alberto Jasso Montemayor,  
1er. Sindico



GOBIERNO DE NUEVO LAREDO  
2021-2024

  
Secretario de la Contraloría y Transparencia  
C.P. Enrique Álvarez del Castillo Rojas.  
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA  
Y TRANSPARENCIA



GOBIERNO DE NUEVO LAREDO  
2021-2024



**Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas**  
**Amortización de Activos Intangibles y Diferidos**  
**Del 01 al 31 de Marzo de 2022**



Cuenta Contable	Concepto	Monto Original	% de amortización	Amortización del periodo	Amortización acumulada
<p align="center">La Afectación a las Cuentas de Amortización de Activos Intangibles se Ajustará en el Siguiete Mes</p>					
<p>Método Aplicado:</p>					

Presidente Municipal  
**PRESIDENCIA**  
Lic. Carmen Lilia Cantueros Villarreal.



GOBIERNO DE NUEVO LAREDO  
2021-2024

Secretario de Tesorería y Finanzas  
C.P. Roberto Herrera Juárez.



R. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
SRIA. DE TESORERÍA  
Y FINANZAS  
NUEVO LAREDO, TAM.

Primer Sindico  
Lic. Jesús Alberto Jasso Montemayor.  
Lic. Jesús Alberto Jasso Montemayor  
1er. Sindico



GOBIERNO DE NUEVO LAREDO  
2021-2024

Secretario de la Contraloría y Transparencia  
C.P. Enrique Alvarez Castillo Rojas.

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA  
Y TRANSPARENCIA



GOBIERNO DE NUEVO LAREDO  
2021-2024



Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas  
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar  
Al 31 de Marzo de 2022



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro Fecha Póliza	No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Acumulado
21110 141 11 0000 150007	31/09/2021		PARTIDA DE MUNICIPIO SIN REGISTRO DE MESES ANTERIORES		13,491.82	13,491.82
21110 141 11 0000 150007	29/12/2021		Municipio de Nuevo Laredo , Tamaulipas	Pago de Nómina DICIEMBRE	59,826.00	73,317.82
21110 141 11 0000 150007	07/12/2021		Municipio de Nuevo Laredo , Tamaulipas	Pago de Nómina NOVIEMBRE EN CHEQUES	8,203.00	81,520.82
21110 141 11 0000 150007	17/12/2021		Municipio de Nuevo Laredo , Tamaulipas	Pago de Nómina AGUINALDO	4,000.00	85,520.82
21110 141 11 0000 150007	01/11/2022		Municipio de Nuevo Laredo , Tamaulipas	Pago de Nómina NOVIEMBRE EN CHEQUES	18,201.00	103,721.82
21110 152 11 0000 290001	01/03/2022		Municipio de Nuevo Laredo , Tamaulipas	PAGO COMPENSACION REINTEGRO	-	1,511,278.18
21110 152 11 0000 290001	31/03/2022		Municipio de Nuevo Laredo , Tamaulipas	PAGO NOMINA 2 QUIN MARZO CHEQUES	53,982.00	1,457,296.18
21110 152 11 0000 290001	31/03/2022		Municipio de Nuevo Laredo , Tamaulipas	PAGO NOMINA MARZO REGRESO DISPERSION	37,206.00	1,420,090.18
21110 152 11 0000 290001	31/01/2022		Municipio de Nuevo Laredo , Tamaulipas	PAGO NOMINA ENERO REGRESO DISPERSION	3,920.00	1,416,170.18
			<b>Subtotal Servicios Personales</b>		-	1,416,170.18
	31/09/2021		PROVEEDORES POR PAGAR PARTIDA SIN REGISTRO DE MESES ANTERIORES		86,897,075.44	86,897,075.44
21120-151-22-3580-030150	07/10/2021	619	SNLF270 VEOLIA RESIDUOS NORTE SA DE CV	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESHECHOS	9,666,940.01	9,666,940.01
21120-152-22-3790-030238	28/03/2022	31217	4281 ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT SA DE CV	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	8,923.00	8,923.00
21120-152-22-4410-030238	28/03/2022	31179	4237 ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT SA DE CV	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	8,360.00	17,283.00
21120-152-22-4450-030238	28/03/2022	31203	4226 ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT SA DE CV	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,045.00	18,328.00
21120-152-22-4450-030238	28/03/2022	31206	4227 ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT SA DE CV	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,045.00	19,373.00
21120-152-22-4450-030238	28/03/2022	31213	4236 ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT SA DE CV	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,045.00	20,418.00
21120-152-22-4450-030238	28/03/2022	31221	4270 ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT SA DE CV	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,450.00	30,868.00
21120-152-22-4450-030238	28/03/2022	31223	4279 ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT SA DE CV	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,200.00	105,068.00
21120-152-22-4450-030238	28/03/2022	31231	4235 ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT SA DE CV	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,467.00	106,535.00
21120-152-22-5150-030285	17/03/2022	29695	3091 ALBERTO SANCHEZ HINOJOSA	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	25,216.05	25,216.05
21120-152-22-5150-030285	17/03/2022	29696	3089 ALBERTO SANCHEZ HINOJOSA	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	25,216.05	50,432.10
21120-152-22-3820-030288	30/03/2022	31641	392 ALONDRA DE LA CRUZ JASSO	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	43,012.80	43,012.80
21120-152-22-3820-030288	09/03/2022	31771	BE75E5B ALONDRA DE LA CRUZ JASSO	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,320.00	45,332.80
21120-152-22-3820-030288	30/03/2022	31791	D98 ALONDRA DE LA CRUZ JASSO	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	23,490.00	68,822.80
21120-152-22-3820-030288	31/03/2022	31874	A853 ALONDRA DE LA CRUZ JASSO	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,248.00	72,070.80
21120-152-22-3250-030229	28/03/2022	31789	63 ARTURO HERRERA SUAREZ	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	42,660.00	42,660.00
21120-152-22-3340-030242	30/03/2022	31782	1345 BURO PARA LA EXCELENCIA DE CALIDAD, S DE RL MI	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	194,880.00	194,880.00
21120-152-22-4410-030267	01/03/2022	30158	3060 CANDELARIA SANCHEZ NAPOLES	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,250.00	2,250.00
21120-152-22-4410-030267	01/03/2022	30159	3058 CANDELARIA SANCHEZ NAPOLES	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,500.00	6,750.00
21120-152-22-4410-030267	17/03/2022	30171	3093 CANDELARIA SANCHEZ NAPOLES	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	7,500.00	14,250.00
21120-152-22-4410-030267	17/03/2022	30172	3089 CANDELARIA SANCHEZ NAPOLES	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	7,300.00	21,550.00
21120-152-22-4410-030267	17/03/2022	30173	3090 CANDELARIA SANCHEZ NAPOLES	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,150.00	26,700.00
21120-152-22-4410-030267	17/03/2022	30176	3087 CANDELARIA SANCHEZ NAPOLES	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	24,050.00	50,750.00
21120-152-22-4410-030267	01/03/2022	31188	3055 CANDELARIA SANCHEZ NAPOLES	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	10,400.00	61,150.00
21120-152-22-4410-030267	01/03/2022	31191	3059 CANDELARIA SANCHEZ NAPOLES	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,300.00	67,450.00
21120-152-22-4410-030267	01/03/2022	31196	3061 CANDELARIA SANCHEZ NAPOLES	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,200.00	71,650.00
21120-152-22-4410-030267	01/03/2022	31198	3063 CANDELARIA SANCHEZ NAPOLES	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,900.00	74,550.00
21120-152-22-4410-030267	01/03/2022	31201	3065 CANDELARIA SANCHEZ NAPOLES	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,500.00	76,050.00
21120-152-22-4410-030267	02/03/2022	31216	3071 CANDELARIA SANCHEZ NAPOLES	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	750.00	76,800.00
21120-152-22-4410-030267	02/03/2022	31218	3073 CANDELARIA SANCHEZ NAPOLES	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	650.00	77,450.00
21120-152-22-4410-030267	02/03/2022	31219	3069 CANDELARIA SANCHEZ NAPOLES	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,250.00	79,700.00



Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas  
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar  
Al 31 de Marzo de 2022



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Acumulado
	Fecha	Póliza					
21120-152-22-4410-030267	02/03/2022	31220	3075	CANDELARIA SANCHEZ NAPOLES	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,900.00	82,600.00
21120-152-22-4410-030267	02/03/2022	31222	3072	CANDELARIA SANCHEZ NAPOLES	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,700.00	85,300.00
21120-152-22-4410-030267	17/03/2022	31228	3092	CANDELARIA SANCHEZ NAPOLES	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	750.00	86,050.00
21120-152-22-4410-030267	17/03/2022	31230	3088	CANDELARIA SANCHEZ NAPOLES	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,000.00	92,050.00
21120-152-22-4410-030267	17/03/2022	31232	3091	CANDELARIA SANCHEZ NAPOLES	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,000.00	98,050.00
21120-152-22-1590-030264	28/03/2022	31152	F110	CAAR SERVICIOS CONSTRUCTIVOS SA DE CV	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	5,978.64	5,978.64
21120-152-22-2110-030264	28/03/2022	31163	F113	CAAR SERVICIOS CONSTRUCTIVOS SA DE CV	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,918.48	9,897.12
21120-152-22-2230-030264	28/03/2022	31166	F112	CAAR SERVICIOS CONSTRUCTIVOS SA DE CV	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	7,881.04	17,778.16
21120-152-22-2920-030264	28/03/2022	31145	111	CAAR SERVICIOS CONSTRUCTIVOS SA DE CV	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,771.24	20,549.40
21120-152-22-1590-030305	17/03/2022	31648	695	CIRENIA JUANA GUZMAN MEDINA	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,430.00	2,430.00
21120-152-22-3820-000043	30/03/2022	31808	1770	CLAUDIA ELENA ALVAREZ RODRIGUEZ	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,000.00	2,000.00
21130-251-31-6140-030083	30/03/2022	31829	1732	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ATILANO SA DE CV	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZAC	25,906.63	25,906.63
21120-152-22-3820-030170	28/03/2022	31300	30676	CONTROLADORA INMOBILIARIA DE NUEVO LAREDO SA DE CV	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,785.82	2,785.82
21120-152-22-3820-030170	30/03/2022	31711	30679	CONTROLADORA INMOBILIARIA DE NUEVO LAREDO SA DE CV	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	8,531.35	11,317.17
21120-152-22-2470-030292	29/03/2022	31554	14247	CJI ENLACES TERRESTRES SA DE CV	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	31,064.04	31,064.04
21120-152-22-2490-030292	29/03/2022	31563	14233	CJI ENLACES TERRESTRES SA DE CV	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓ	239,750.82	270,814.86
21120-152-22-2490-030292	29/03/2022	31583	14234	CJI ENLACES TERRESTRES SA DE CV	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓ	15,952.14	286,767.00
21120-152-22-2490-030292	30/03/2022	31639	14242	CJI ENLACES TERRESTRES SA DE CV	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓ	13,932.00	300,699.00
21120-152-22-2910-030292	30/03/2022	31734	14232	CJI ENLACES TERRESTRES SA DE CV	HERRAMIENTAS MENORES	85,370.98	386,069.98
21120-152-22-2490-030276	28/03/2022	31240	14517	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES CRUZ AZUL TARIMORO S D	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓ	96,364.98	96,364.98
21120-152-22-2490-030276	29/03/2022	31509	D14518	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES CRUZ AZUL TARIMORO S D	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓ	128,284.97	224,649.95
21120-152-22-2490-030276	20/03/2022	31640	14520	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES CRUZ AZUL TARIMORO S D	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓ	96,365.03	321,014.98
21120-151-33-2980-030149	28/03/2022	31531	25	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA S.A.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS E	74,740.48	74,740.48
21120-151-33-5690-030149	28/03/2022	31526	22	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA S.A.	OTROS EQUIPOS	87,992.96	162,733.44
21120-151-33-5690-030149	28/03/2022	31527	23	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA S.A.	OTROS EQUIPOS	87,992.96	250,726.40
21120-151-33-5690-030149	28/03/2022	31529	24	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA S.A.	OTROS EQUIPOS	102,474.34	353,200.74
21120-151-33-5690-030149	28/03/2022	31533	26	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA S.A.	OTROS EQUIPOS	13,383.04	366,583.78
21120-151-33-5690-030149	28/03/2022	31535	27	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA S.A.	OTROS EQUIPOS	13,383.04	379,966.82
21120-151-33-5690-030149	28/03/2022	31538	28	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA S.A.	OTROS EQUIPOS	13,383.04	393,349.86
21120-151-33-5690-030149	28/03/2022	31539	29	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA S.A.	OTROS EQUIPOS	13,383.04	406,732.90
21120-151-33-5690-030149	28/03/2022	31541	30	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA S.A.	OTROS EQUIPOS	13,383.04	420,115.94
21120-151-33-5690-030149	28/03/2022	31543	31	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA S.A.	OTROS EQUIPOS	13,383.04	433,498.98
21120-152-22-2110-030293	25/03/2022	30712	232	FAUSTINO SANCHEZ DE LEON	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	22,968.00	22,968.00
21120-152-22-2110-030293	28/03/2022	31081	233	FAUSTINO SANCHEZ DE LEON	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	7,076.00	30,044.00
21120-152-22-2110-030293	29/03/2022	31490	223	FAUSTINO SANCHEZ DE LEON	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	7,715.16	37,759.16
21120-152-22-2110-030293	29/03/2022	31498	225	FAUSTINO SANCHEZ DE LEON	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,427.72	42,186.88
21120-152-22-2110-030293	29/03/2022	31501	226	FAUSTINO SANCHEZ DE LEON	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,564.60	46,751.48
21120-152-22-2160-030293	29/03/2022	31504	230	FAUSTINO SANCHEZ DE LEON	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,334.60	55,086.08
21120-152-22-2160-030293	30/03/2022	31642	228	FAUSTINO SANCHEZ DE LEON	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,607.52	59,693.60
21120-152-22-2160-030293	30/03/2022	31643	229	FAUSTINO SANCHEZ DE LEON	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,738.44	66,432.04



Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas  
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar  
Al 31 de Marzo de 2022



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro Fecha Póliza	No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Acumulado
21120-152-22-2910-030164	29/03/2022 31606	60758	FERRETERIA CAMPESTRE DE NUEVO LAREDO SA DE CV	HERRAMIENTAS MENORES	16,596.90	16,596.90
21120-152-22-2710-030233	25/03/2022 30793	810	FRANCISCO HECTOR LONGORIA CANTU	VESTUARIO Y UNIFORMES	58,536.00	58,536.00
21120-152-22-2710-030233	28/03/2022 31215	808	FRANCISCO HECTOR LONGORIA CANTU	VESTUARIO Y UNIFORMES	152,928.00	211,464.00
21120-152-22-3720-020342	30/03/2022 31741	1764	FRANCISCO IVAN TORRES MACARIO	PASAJES TERRESTRES	2,712.12	2,712.12
21120-152-22-3750-020342	30/03/2022 31732	1763	FRANCISCO IVAN TORRES MACARIO	VIÁTICOS EN EL PAÍS	2,326.00	5,038.12
21120-152-22-1590-030196	18/03/2022 31310	5102	GERARDO GASCON GUZMAN	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	888.89	888.89
21120-152-22-4410-030196	18/03/2022 30180	5103	GERARDO GASCON GUZMAN	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	13,333.33	14,222.22
21120-152-22-5150-030243	16/03/2022 31492	2633	GREGORIO FRANCISCO JAVIER PANCHI MARIN	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	6,380.00	6,380.00
21120-152-22-5150-030243	16/03/2022 31497	2632	GREGORIO FRANCISCO JAVIER PANCHI MARIN	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	6,380.00	12,760.00
21120-152-22-5150-030243	16/03/2022 31500	2630	GREGORIO FRANCISCO JAVIER PANCHI MARIN	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	6,380.00	19,140.00
21120-152-22-5150-030243	16/03/2022 31502	2631	GREGORIO FRANCISCO JAVIER PANCHI MARIN	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	6,380.00	25,520.00
21120-151-22-3270-030255	29/03/2022 31876	36650	SOLUCIONES COMPUTACIONALES Y MARKETING S DE RL MI	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES S	348,000.00	348,000.00
21120-152-22-2110-030217	24/03/2022 30552	7961	OFISDECO SA DE CV	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	87,638.00	87,638.00
21120-152-22-2110-030217	25/03/2022 30675	7960	OFISDECO SA DE CV	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	18,935.84	106,573.84
21120-152-22-2110-030217	30/03/2022 31652	7958	OFISDECO SA DE CV	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	17,655.20	124,229.04
21120-152-22-2110-030217	30/03/2022 31654	7957	OFISDECO SA DE CV	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	17,655.20	141,884.24
21120-152-22-2110-030217	30/03/2022 31655	7953	OFISDECO SA DE CV	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	17,655.20	159,539.44
21120-152-22-2110-030217	30/03/2022 31656	7952	OFISDECO SA DE CV	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	17,655.20	177,194.64
21120-152-22-2110-030217	30/03/2022 31663	7950	OFISDECO SA DE CV	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	6,704.80	183,899.44
21120-152-22-2110-030217	30/03/2022 31692	7956	OFISDECO SA DE CV	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	17,655.20	201,554.64
21120-152-22-2110-030217	30/03/2022 31694	7955	OFISDECO SA DE CV	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	17,655.20	219,209.84
21120-152-22-2110-030217	30/03/2022 31696	7954	OFISDECO SA DE CV	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	17,655.20	236,865.04
21120-152-22-2110-030217	30/03/2022 31697	7951	OFISDECO SA DE CV	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	17,655.20	254,520.24
21120-152-22-5110-030217	24/03/2022 30557	7976	OFISDECO SA DE CV	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	10,310.08	264,830.32
21120-152-22-5670-030194	25/03/2022 30722	2515	MARCO ANTONIO FLORES LARA	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	19,731.60	19,731.60
21120-152-22-5670-030194	25/03/2022 30724	2514	MARCO ANTONIO FLORES LARA	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	19,731.60	39,463.20
21120-152-22-5670-030194	29/03/2022 31420	2507	MARCO ANTONIO FLORES LARA	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	29,678.40	69,141.60
21120-152-22-5670-030194	29/03/2022 31431	2505	MARCO ANTONIO FLORES LARA	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	29,678.40	98,820.00
21120-152-22-5670-030194	29/03/2022 31439	2504	MARCO ANTONIO FLORES LARA	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	29,678.40	128,498.40
21120-152-22-2110-030190	28/03/2022 31126	80101	MULTILIMPIO DEL NORTE SA DE CV	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	11,900.56	11,900.56
21120-152-22-2140-030190	17/03/2022 29589	80522	MULTILIMPIO DEL NORTE SA DE CV	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA I	7,656.00	19,556.56
21120-152-22-2160-030190	24/03/2022 30549	80417	MULTILIMPIO DEL NORTE SA DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,819.96	22,376.52
21120-152-22-2160-030190	28/03/2022 31113	80100	MULTILIMPIO DEL NORTE SA DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,665.60	26,042.12
21120-152-22-2160-030190	28/03/2022 31116	80102	MULTILIMPIO DEL NORTE SA DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,801.40	28,843.52
21120-152-22-3330-030273	25/03/2022 31879	5028	ELIEL NAIM DIAZ PEREZ	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICAF	116,000.00	116,000.00
21120-152-22-2610-030145	09/03/2022 29609	11819	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	9,025.03	9,025.03
21120-152-22-2610-030145	09/03/2022 29616	11820	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	1,400.43	10,425.46
21120-152-22-2610-030145	09/03/2022 29647	11805	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	1,583.40	12,008.86
21120-152-22-2610-030145	09/03/2022 29650	11801	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	6,331.19	18,340.05
21120-152-22-2610-030145	09/03/2022 29654	11673	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	1,276.00	19,616.05



Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas  
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar  
Al 31 de Marzo de 2022



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Acumulado
	Fecha	Póliza					
21120-152-22-2610-030145	10/03/2022	29821	11855	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	5,375.60	24,991.65
21120-152-22-2610-030145	17/03/2022	29822	12049	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	846.88	25,838.53
21120-152-22-2610-030145	23/03/2022	30089	12015	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	2,353.99	28,192.52
21120-152-22-2610-030145	23/03/2022	30094	12017	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	3,765.78	31,958.30
21120-152-22-2610-030145	23/03/2022	30096	12016	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	1,316.00	33,274.30
21120-152-22-2610-030145	23/03/2022	30102	12032	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	2,577.52	35,851.82
21120-152-22-2610-030145	16/03/2022	30150	12001	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	1,729.50	37,581.32
21120-152-22-2610-030145	17/03/2022	30251	12021	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	474.37	38,055.69
21120-152-22-2610-030145	17/03/2022	30252	12005	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	10,840.16	48,895.85
21120-152-22-2610-030145	09/03/2022	30330	11818	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	648.00	49,543.85
21120-152-22-2610-030145	17/03/2022	30569	PRC710	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	9,500.00	59,043.85
21120-152-22-2610-030145	16/03/2022	30571	11998	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	12,238.62	71,282.47
21120-152-22-2610-030145	17/03/2022	30576	12006	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	7,126.11	78,408.58
21120-152-22-2610-030145	17/03/2022	30577	12048	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	4,200.00	82,608.58
21120-152-22-2610-030145	17/03/2022	30583	PRC694	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	25,992.60	108,601.18
21120-152-22-2610-030145	03/03/2022	30587	BC11714	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	30,410.13	139,011.31
21120-152-22-2610-030145	03/03/2022	30595	PRC693	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	43,657.19	182,668.50
21120-152-22-2610-030145	09/03/2022	30602	BC11861	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	24,855.70	207,524.20
21120-152-22-2610-030145	09/03/2022	30606	PRC700	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	62,691.82	270,216.02
21120-152-22-2610-030145	12/03/2022	30609	11912	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	9,493.90	279,709.92
21120-152-22-2610-030145	12/03/2022	30614	11911	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	11,456.03	291,165.95
21120-152-22-2610-030145	14/03/2022	30615	BC11931	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	11,600.00	302,765.95
21120-152-22-2610-030145	12/03/2022	30616	11910	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	465.00	303,230.95
21120-152-22-2610-030145	12/03/2022	30617	11908	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	4,513.78	307,744.73
21120-152-22-2610-030145	12/03/2022	30618	11907	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	6,800.98	314,545.71
21120-152-22-2610-030145	12/03/2022	30619	11909	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	2,557.50	317,103.21
21120-152-22-2610-030145	12/03/2022	30621	11905	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	531.62	317,634.83
21120-152-22-2610-030145	14/03/2022	30622	RC705	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	31,049.29	348,684.12
21120-152-22-2610-030145	12/03/2022	30623	11906	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	610.00	349,294.12
21120-152-22-2610-030145	14/03/2022	30624	BC11930	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	8,300.00	357,594.12
21120-152-22-2610-030145	14/03/2022	30625	PRC703	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	21,197.69	378,791.81
21120-152-22-2610-030145	10/03/2022	30626	RC701	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	21,329.36	400,121.17
21120-152-22-2610-030145	12/03/2022	30627	11913	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	8,995.30	409,116.47
21120-152-22-2610-030145	10/03/2022	30628	BC11881	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	8,100.00	417,216.47
21120-152-22-2610-030145	16/03/2022	31048	12000	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	11,075.51	428,291.98
21120-152-22-2610-030145	17/03/2022	31050	12003	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	9,357.06	437,649.04
21120-152-22-2610-030145	17/03/2022	31053	12004	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	8,636.40	446,285.44
21120-152-22-2610-030145	27/03/2022	31092	12163	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	2,475.00	448,760.44
21120-152-22-2610-030145	27/03/2022	31093	12164	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	4,605.86	453,366.30
21120-152-22-2610-030145	27/03/2022	31096	12162	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	1,815.00	455,181.30
21120-152-22-2610-030145	23/03/2022	31100	12117	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	705.69	455,886.99
21120-152-22-2610-030145	23/03/2022	31103	12119	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	1,816.66	457,703.65
21120-152-22-2610-030145	23/03/2022	31105	12125	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	1,386.61	459,090.26
21120-152-22-2610-030145	23/03/2022	31107	12127	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	5,802.67	464,892.93
21120-152-22-2610-030145	24/03/2022	31146	12141	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	15,880.73	480,773.66
21120-152-22-2610-030145	24/03/2022	31154	12165	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	1,139.24	481,912.90
21120-152-22-2610-030145	24/03/2022	31162	12133	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	9,101.32	491,014.22
21120-152-22-2610-030145	24/03/2022	31167	12166	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	660.00	491,674.22
21120-152-22-2610-030145	24/03/2022	31170	12167	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	990.00	492,664.22
21120-152-22-2610-030145	24/03/2022	31176	12155	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	3,130.85	495,795.07



Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas  
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar  
Al 31 de Marzo de 2022



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Acumulado
	Fecha	Póliza					
21120-152-22-2610-030145	24/03/2022	31245	12136	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	1,485.00	497,280.07
21120-152-22-2610-030145	23/03/2022	31264	12115	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	8,085.00	505,365.07
21120-152-22-2610-030145	23/03/2022	31272	12116	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	3,482.75	508,857.82
21120-152-22-2610-030145	24/03/2022	31281	12131	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	81,773.57	590,631.39
21120-152-22-2610-030145	24/03/2022	31290	12135	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	11,353.14	601,984.53
21120-152-22-2610-030145	24/03/2022	31294	12138	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	8,432.80	610,417.33
21120-152-22-2610-030145	24/03/2022	31302	12137	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	25,506.94	635,924.27
21120-152-22-2610-030145	24/03/2022	31303	11985	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	1,926.54	637,850.81
21120-152-22-2610-030145	24/03/2022	31309	11982	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	1,413.01	639,263.82
21120-152-22-2610-030145	24/03/2022	31312	12142	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	5,977.52	645,241.34
21120-152-22-2610-030145	24/03/2022	31313	12150	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	2,418.14	647,659.48
21120-152-22-2610-030145	16/03/2022	31314	11984	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	6,747.68	654,407.16
21120-152-22-2610-030145	24/03/2022	31318	12152	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	2,339.20	656,746.36
21120-152-22-2610-030145	16/03/2022	31319	11980	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	7,354.02	664,100.38
21120-152-22-2610-030145	24/03/2022	31321	12151	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	2,086.00	666,186.38
21120-152-22-2610-030145	16/03/2022	31323	11981	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	3,717.73	669,904.11
21120-152-22-2610-030145	24/03/2022	31327	12153	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	2,235.49	672,139.60
21120-152-22-2610-030145	24/03/2022	31331	12154	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	4,537.50	676,677.10
21120-152-22-2610-030145	24/03/2022	31332	12143	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	2,145.00	678,822.10
21120-152-22-2610-030145	24/03/2022	31351	12140	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	9,734.90	688,557.00
21120-152-22-2610-030145	24/03/2022	31354	12139	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	7,008.98	695,565.98
21120-152-22-2610-030145	23/03/2022	31356	12118	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	5,181.73	700,747.71
21120-152-22-2610-030145	16/03/2022	31372	12002	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	25,655.15	726,402.86
21120-152-22-2610-030145	24/03/2022	31373	12158	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	990.00	727,392.86
21120-152-22-2610-030145	23/03/2022	31378	PRC715	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	23,296.73	750,689.59
21120-152-22-2610-030145	23/03/2022	31380	BC12113	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	8,000.09	758,689.68
21120-152-22-2610-030145	25/03/2022	31386	BC12207	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	7,900.00	766,589.68
21120-152-22-2610-030145	18/03/2022	31393	BC12057	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	8,170.01	774,759.69
21120-152-22-2610-030145	22/03/2022	31396	BC12069	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	11,100.09	785,859.78
21120-152-22-2610-030145	16/03/2022	31399	BC11978	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	8,100.00	793,959.78
21120-152-22-2610-030145	16/03/2022	31400	RC709	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	21,254.10	815,213.88
21120-152-22-2610-030145	22/03/2022	31411	RC713	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	20,733.34	835,947.22
21120-152-22-2610-030145	25/03/2022	31422	RC719	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	23,837.12	859,784.34
21120-152-22-2610-030145	18/03/2022	31428	RC712	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	20,289.91	880,074.25
21120-152-22-2610-030145	16/03/2022	31838	11994	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	66,402.70	946,476.95
21120-152-22-2610-030162	08/03/2022	30547	A12687	SERVICIO ARROYO ALAZANAS SA DE CV	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	5,000.00
21120-152-22-2610-030162	08/03/2022	30565	A12705	SERVICIO ARROYO ALAZANAS SA DE CV	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	10,000.00
21120-152-22-2610-030162	17/03/2022	31377	A12765	SERVICIO ARROYO ALAZANAS SA DE CV	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,444.79	14,444.79
21120-152-22-2610-030162	17/03/2022	31379	A12808	SERVICIO ARROYO ALAZANAS SA DE CV	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,120.00	16,564.79
21120-152-22-2610-030162	17/03/2022	31381	A12809	SERVICIO ARROYO ALAZANAS SA DE CV	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	13,360.84	29,925.63
21120-152-22-2610-030162	17/03/2022	31382	A12807	SERVICIO ARROYO ALAZANAS SA DE CV	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	800.28	30,725.91
21120-152-22-2610-030162	17/03/2022	31383	A12766	SERVICIO ARROYO ALAZANAS SA DE CV	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,957.23	33,683.14
21120-152-22-2610-030162	17/03/2022	31385	A12806	SERVICIO ARROYO ALAZANAS SA DE CV	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	870.15	34,553.29
21120-152-22-2610-030162	17/03/2022	31387	A12763	SERVICIO ARROYO ALAZANAS SA DE CV	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	975.28	35,528.57
21120-152-22-2610-030162	29/03/2022	31389	A12764	SERVICIO ARROYO ALAZANAS SA DE CV	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	984.44	36,513.01
21120-152-22-2610-030162	21/03/2022	31394	12810	SERVICIO ARROYO ALAZANAS SA DE CV	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,608.86	43,121.87
21120-152-22-2610-030162	08/03/2022	31430	12689	SERVICIO ARROYO ALAZANAS SA DE CV	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	48,121.87
21120-152-22-2610-030162	08/03/2022	31436	12692	SERVICIO ARROYO ALAZANAS SA DE CV	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	53,121.87
21120-152-22-2610-030162	08/03/2022	31442	12710	SERVICIO ARROYO ALAZANAS SA DE CV	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,000.00	54,121.87





Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas  
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar  
Al 31 de Marzo de 2022



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Acumulado
	Fecha	Póliza					
21120-152-22-2610-030162	08/03/2022	31447	12704	SERVICIO ARROYO ALAZANAS SA DE CV	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,000.00	56,121.87
21120-152-22-2610-030162	08/03/2022	31455	12708	SERVICIO ARROYO ALAZANAS SA DE CV	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,000.00	58,121.87
21120-152-22-2610-030162	08/03/2022	31463	12711	SERVICIO ARROYO ALAZANAS SA DE CV	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,500.00	60,621.87
21120-152-22-2610-030162	07/03/2022	31507	A12650	SERVICIO ARROYO ALAZANAS SA DE CV	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,265.82	63,887.69
21120-152-22-2210-020359	23/02/2022	27532	1202	CLAUDIA ARACELI FLORES MEDINA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4,250.00	4,250.00
21120-152-22-2210-030269	09/03/2022	30721	A625	STEPHANIE MAGDALENA MARTINEZ TEJEDA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5,600.01	5,600.01
21120-152-22-2210-030269	25/03/2022	30976	613	STEPHANIE MAGDALENA MARTINEZ TEJEDA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	10,000.00	15,600.01
21120-152-22-2210-030269	25/03/2022	31024	626	STEPHANIE MAGDALENA MARTINEZ TEJEDA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,800.00	17,400.01
21120-152-22-2210-030269	28/03/2022	31131	627	STEPHANIE MAGDALENA MARTINEZ TEJEDA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	11,600.00	29,000.01
21120-152-22-2210-030269	28/03/2022	31137	630	STEPHANIE MAGDALENA MARTINEZ TEJEDA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5,000.00	34,000.01
21120-152-22-2210-030269	28/03/2022	31180	640	STEPHANIE MAGDALENA MARTINEZ TEJEDA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	11,600.00	45,600.01
21120-152-22-2210-030269	30/03/2022	31707	178	STEPHANIE MAGDALENA MARTINEZ TEJEDA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,088.00	47,688.01
21120-152-22-2210-030269	30/03/2022	31801	650	STEPHANIE MAGDALENA MARTINEZ TEJEDA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,430.00	50,118.01
21120-152-22-2210-030269	30/03/2022	31803	648	STEPHANIE MAGDALENA MARTINEZ TEJEDA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,782.00	51,900.01
21120-152-22-2210-030269	30/03/2022	31814	651	STEPHANIE MAGDALENA MARTINEZ TEJEDA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5,634.00	57,534.01
21120-152-22-2490-030221	28/03/2022	31168	5390	PINTURAS LAREDO SA DE CV	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓ	46,314.93	46,314.93
21120-152-22-2490-030221	28/03/2022	31236	5397	PINTURAS LAREDO SA DE CV	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓ	42,569.98	88,884.91
21120-151-33-2540-030198	24/03/2022	30562	383	LOGISTICA ESSA SA DE CV	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	475,369.05	475,369.05
21120-151-33-2540-030198	24/03/2022	30573	489	LOGISTICA ESSA SA DE CV	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	190,235.36	665,604.41
21120-151-33-2540-030198	25/03/2022	30717	381	LOGISTICA ESSA SA DE CV	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	346,810.33	1,012,414.74
21120-152-22-2110-030157	28/03/2022	31239	154916	MAYOREO FERRETERO ELIZONDO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,308.12	1,308.12
21120-152-22-2410-030157	28/03/2022	30952	154728	MAYOREO FERRETERO ELIZONDO	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	631.99	1,940.11
21120-152-22-2410-030157	29/03/2022	31549	156165	MAYOREO FERRETERO ELIZONDO	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	3,730.14	5,670.25
21120-152-22-2420-030157	29/03/2022	31448	154746	MAYOREO FERRETERO ELIZONDO	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3,830.98	9,501.23
21120-152-22-2420-030157	29/03/2022	31532	156163	MAYOREO FERRETERO ELIZONDO	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3,071.41	12,572.64
21120-152-22-2420-030157	29/03/2022	31537	155697	MAYOREO FERRETERO ELIZONDO	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,433.38	14,006.02
21120-152-22-2430-030157	28/03/2022	30949	153489	MAYOREO FERRETERO ELIZONDO	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	7,057.30	21,063.32
21120-152-22-2430-030157	28/03/2022	30953	154876	MAYOREO FERRETERO ELIZONDO	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,136.98	22,200.30
21120-152-22-2440-030157	28/03/2022	30954	153486	MAYOREO FERRETERO ELIZONDO	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	825.00	23,025.30
21120-152-22-2440-030157	04/03/2022	31045	B153482	MAYOREO FERRETERO ELIZONDO	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	34,376.72	57,402.02
21120-152-22-2440-030157	29/03/2022	31530	156166	MAYOREO FERRETERO ELIZONDO	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	10,089.36	67,491.38
21120-152-22-2440-030157	30/03/2022	31855	155826	MAYOREO FERRETERO ELIZONDO	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	10,865.79	78,357.17
21120-152-22-2460-030157	29/03/2022	31521	155729	MAYOREO FERRETERO ELIZONDO	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,444.31	81,801.48
21120-152-22-2470-030157	28/03/2022	30948	154737	MAYOREO FERRETERO ELIZONDO	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	12,556.07	94,357.55
21120-152-22-2470-030157	28/03/2022	30950	154964	MAYOREO FERRETERO ELIZONDO	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	63,059.26	157,416.81
21120-152-22-2470-030157	29/03/2022	31524	156171	MAYOREO FERRETERO ELIZONDO	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,419.84	158,836.65
21120-152-22-2470-030157	30/03/2022	31750	155695	MAYOREO FERRETERO ELIZONDO	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,015.65	160,852.30
21120-152-22-2490-030157	28/03/2022	30951	154730	MAYOREO FERRETERO ELIZONDO	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓ	9,812.05	170,664.35
21120-152-22-2490-030157	28/03/2022	31106	155767	MAYOREO FERRETERO ELIZONDO	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓ	2,404.00	173,068.35
21120-152-22-2490-030157	28/03/2022	31108	155771	MAYOREO FERRETERO ELIZONDO	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓ	384.66	173,453.01
21120-152-22-2490-030157	28/03/2022	31238	154918	MAYOREO FERRETERO ELIZONDO	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓ	376.67	173,829.68
21120-152-22-2560-030157	18/03/2022	31715	155708	MAYOREO FERRETERO ELIZONDO	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	2,573.32	176,403.00
21120-152-22-2720-030157	28/03/2022	31161	155792	MAYOREO FERRETERO ELIZONDO	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	698.58	177,101.58
21120-152-22-2920-030157	28/03/2022	30955	154628	MAYOREO FERRETERO ELIZONDO	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	152.00	177,253.58
21120-152-22-2920-030157	20/03/2022	31647	154630	MAYOREO FERRETERO ELIZONDO	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	218.60	177,472.18



Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas  
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar  
Al 31 de Marzo de 2022



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Acumulado
	Fecha	Póliza					
21120-152-22-2140-030175	23/03/2022	30170	214	CLAUDIA AZENETH MARTINEZ NUNEZ	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA I	3,770.00	3,770.00
21120-152-22-2940-030175	25/03/2022	30883	K199	CLAUDIA AZENETH MARTINEZ NUNEZ	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y	603.20	4,373.20
21120-152-22-2940-030175	25/03/2022	30885	K200	CLAUDIA AZENETH MARTINEZ NUNEZ	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y	903.64	5,276.84
21120-152-22-2940-030175	25/03/2022	30888	K198	CLAUDIA AZENETH MARTINEZ NUNEZ	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y	5,092.40	10,369.24
21120-152-22-2940-030175	29/03/2022	31446	K195	CLAUDIA AZENETH MARTINEZ NUNEZ	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y	4,384.80	14,754.04
21120-152-22-5150-030175	25/03/2022	30900	K206	CLAUDIA AZENETH MARTINEZ NUNEZ	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	27,828.40	42,582.44
21120-152-22-5210-030175	23/03/2022	30116	227	CLAUDIA AZENETH MARTINEZ NUNEZ	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	18,096.00	60,678.44
21120-152-22-5210-030175	23/03/2022	30120	226	CLAUDIA AZENETH MARTINEZ NUNEZ	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	18,096.00	78,774.44
21120-152-22-5210-030175	23/03/2022	30122	225	CLAUDIA AZENETH MARTINEZ NUNEZ	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	18,096.00	96,870.44
21120-152-22-5210-030175	23/03/2022	30123	224	CLAUDIA AZENETH MARTINEZ NUNEZ	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	18,096.00	114,966.44
21120-152-22-5210-030175	23/03/2022	30124	228	CLAUDIA AZENETH MARTINEZ NUNEZ	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	18,096.00	133,062.44
21120-152-22-2110-030195	31/03/2022	31847	820	RICARDO VENEGAS MORALES	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	640.44	640.44
21120-152-22-2160-030195	15/03/2022	29305	818	RICARDO VENEGAS MORALES	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,552.44	8,192.88
21120-152-22-2160-030195	25/03/2022	30703	801	RICARDO VENEGAS MORALES	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,057.32	9,250.20
21120-152-22-2160-030195	25/03/2022	30704	802	RICARDO VENEGAS MORALES	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,159.32	16,409.52
21120-152-22-2160-030195	25/03/2022	30825	844	RICARDO VENEGAS MORALES	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,425.60	17,835.12
21120-152-22-2160-030195	28/03/2022	31250	828	RICARDO VENEGAS MORALES	MATERIAL DE LIMPIEZA	203.04	18,038.16
21120-152-22-2160-030195	28/03/2022	31284	792	RICARDO VENEGAS MORALES	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,657.04	23,695.20
21120-152-22-2160-030195	29/03/2022	31440	835	RICARDO VENEGAS MORALES	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,343.68	27,038.88
21120-152-22-2160-030195	29/03/2022	31596	832	RICARDO VENEGAS MORALES	MATERIAL DE LIMPIEZA	19,240.85	46,279.73
21120-152-22-2160-030195	30/03/2022	31824	814	RICARDO VENEGAS MORALES	MATERIAL DE LIMPIEZA	276.48	46,556.21
21120-152-22-2210-030195	25/03/2022	30977	833	RICARDO VENEGAS MORALES	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,153.60	49,709.81
21120-152-22-2210-030195	28/03/2022	31258	750	RICARDO VENEGAS MORALES	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,632.96	51,342.77
21120-152-22-2210-030195	28/03/2022	31292	793	RICARDO VENEGAS MORALES	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	13,996.80	65,339.57
21120-152-22-2210-030195	28/03/2022	31295	737	RICARDO VENEGAS MORALES	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4,029.48	69,369.05
21120-152-22-2210-030195	28/03/2022	31330	796	RICARDO VENEGAS MORALES	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4,287.60	73,656.65
21120-152-22-2210-030195	30/03/2022	31710	850	RICARDO VENEGAS MORALES	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	86.40	73,743.05
21120-152-22-2210-030195	30/03/2022	31712	849	RICARDO VENEGAS MORALES	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,334.96	76,078.01
21120-152-22-2210-030195	30/03/2022	31765	759	RICARDO VENEGAS MORALES	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	946.08	77,024.09
21120-152-22-2210-030195	30/03/2022	31767	760	RICARDO VENEGAS MORALES	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	970.92	77,995.01
21120-152-22-2210-030195	30/03/2022	31800	827	RICARDO VENEGAS MORALES	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,192.32	79,187.33
21120-152-22-2210-030195	30/03/2022	31822	782	RICARDO VENEGAS MORALES	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,386.80	81,574.13
21120-152-22-2210-030195	31/03/2022	31841	806	RICARDO VENEGAS MORALES	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4,937.76	86,511.89
21120-152-22-2210-030195	31/03/2022	31848	821	RICARDO VENEGAS MORALES	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,689.20	89,201.09
21120-152-22-2210-030195	31/03/2022	31849	748	RICARDO VENEGAS MORALES	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,292.92	92,494.01
21120-152-22-2210-030195	30/03/2022	31862	815	RICARDO VENEGAS MORALES	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	9,747.00	102,241.01
21120-152-22-2230-030195	25/03/2022	30674	754	RICARDO VENEGAS MORALES	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,121.20	105,362.21
21120-152-22-2230-030195	25/03/2022	30746	735	RICARDO VENEGAS MORALES	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,998.16	109,360.37
21120-152-22-2230-030195	30/03/2022	31825	816	RICARDO VENEGAS MORALES	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	816.48	110,176.85
21120-152-22-2540-030195	30/03/2022	31817	813	RICARDO VENEGAS MORALES	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	1,138.32	111,315.17
21120-152-22-2540-030195	31/03/2022	31846	807	RICARDO VENEGAS MORALES	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	554.04	111,869.21
21120-152-22-3290-030165	09/03/2022	30578	A520	RODRIGO ANTONIO MOSIÑO TORRES	OTROS ARRENDAMIENTOS	4,492.80	4,492.80
21120-152-22-3290-030165	09/03/2022	30580	A524	RODRIGO ANTONIO MOSIÑO TORRES	OTROS ARRENDAMIENTOS	3,153.60	7,646.40
21120-152-22-3290-030165	24/03/2022	30631	516	RODRIGO ANTONIO MOSIÑO TORRES	OTROS ARRENDAMIENTOS	3,024.00	10,670.40
21120-152-22-3290-030165	25/03/2022	30683	537	RODRIGO ANTONIO MOSIÑO TORRES	OTROS ARRENDAMIENTOS	5,292.00	15,962.40
21120-152-22-3290-030165	28/03/2022	31172	521	RODRIGO ANTONIO MOSIÑO TORRES	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,987.20	17,949.60
21120-152-22-3290-030165	28/03/2022	31289	529	RODRIGO ANTONIO MOSIÑO TORRES	OTROS ARRENDAMIENTOS	2,808.00	20,757.60



Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas  
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar  
Al 31 de Marzo de 2022



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Acumulado
	Fecha	Póliza					
21120-152-22-3290-030165	12/03/2022	31412	A530	RODRIGO ANTONIO MOSIÑO TORRES	OTROS ARRENDAMIENTOS	2,916.00	23,673.60
21120-152-22-3290-030165	29/03/2022	31480	A538	RODRIGO ANTONIO MOSIÑO TORRES	OTROS ARRENDAMIENTOS	3,024.00	26,697.60
21120-152-22-3290-030165	29/03/2022	31613	523	RODRIGO ANTONIO MOSIÑO TORRES	OTROS ARRENDAMIENTOS	2,160.00	28,857.60
21120-152-22-3290-030165	30/03/2022	31766	532	RODRIGO ANTONIO MOSIÑO TORRES	OTROS ARRENDAMIENTOS	6,091.20	34,948.80
21120-152-22-3290-030165	30/03/2022	31798	526	RODRIGO ANTONIO MOSIÑO TORRES	OTROS ARRENDAMIENTOS	20,520.00	55,468.80
21120-152-22-3290-030165	30/03/2022	31816	527	RODRIGO ANTONIO MOSIÑO TORRES	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,944.00	57,412.80
21120-152-22-3290-030165	30/03/2022	31827	A533	RODRIGO ANTONIO MOSIÑO TORRES	OTROS ARRENDAMIENTOS	2,246.40	59,659.20
21120-152-22-3820-030165	28/03/2022	31301	535	RODRIGO ANTONIO MOSIÑO TORRES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	8,640.00	68,299.20
21120-152-22-3580-030301	25/03/2022	31009	194	GRUPO EMPRESARIAL AGUISOLMO SA DE CV	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	1,160.00	1,160.00
21120-152-22-3580-030301	25/03/2022	31010	192	GRUPO EMPRESARIAL AGUISOLMO SA DE CV	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	1,160.00	2,320.00
21120-152-22-3580-030301	25/03/2022	31011	199	GRUPO EMPRESARIAL AGUISOLMO SA DE CV	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	1,160.00	3,480.00
21120-152-22-3590-030301	25/03/2022	30925	256	GRUPO EMPRESARIAL AGUISOLMO SA DE CV	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	4,640.00	8,120.00
21120-152-22-3590-030301	25/03/2022	30926	241	GRUPO EMPRESARIAL AGUISOLMO SA DE CV	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	2,900.00	11,020.00
21120-152-22-3590-030301	25/03/2022	30989	264	GRUPO EMPRESARIAL AGUISOLMO SA DE CV	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	1,218.00	12,238.00
21120-152-22-3590-030301	25/03/2022	30990	267	GRUPO EMPRESARIAL AGUISOLMO SA DE CV	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	1,218.00	13,456.00
21120-152-22-3590-030301	25/03/2022	30991	266	GRUPO EMPRESARIAL AGUISOLMO SA DE CV	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	1,218.00	14,674.00
21120-152-22-3590-030301	25/03/2022	30992	270	GRUPO EMPRESARIAL AGUISOLMO SA DE CV	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	1,218.00	15,892.00
21120-152-22-3590-030301	25/03/2022	30993	271	GRUPO EMPRESARIAL AGUISOLMO SA DE CV	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	1,218.00	17,110.00
21120-152-22-3590-030301	25/03/2022	30994	269	GRUPO EMPRESARIAL AGUISOLMO SA DE CV	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	1,218.00	18,328.00
21120-152-22-3590-030301	25/03/2022	30995	187	GRUPO EMPRESARIAL AGUISOLMO SA DE CV	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	12,180.00	30,508.00
21120-152-22-3590-030301	25/03/2022	30996	189	GRUPO EMPRESARIAL AGUISOLMO SA DE CV	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	2,320.00	32,828.00
21120-152-22-3590-030301	25/03/2022	30999	261	GRUPO EMPRESARIAL AGUISOLMO SA DE CV	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	1,218.00	34,046.00
21120-152-22-3590-030301	28/03/2022	31248	275	GRUPO EMPRESARIAL AGUISOLMO SA DE CV	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	1,392.00	35,438.00
21120-152-22-3590-030301	28/03/2022	31252	277	GRUPO EMPRESARIAL AGUISOLMO SA DE CV	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	1,972.00	37,410.00
21120-152-22-3590-030301	28/03/2022	31260	276	GRUPO EMPRESARIAL AGUISOLMO SA DE CV	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	1,392.00	38,802.00
21120-152-22-3590-030301	28/03/2022	31279	273	GRUPO EMPRESARIAL AGUISOLMO SA DE CV	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	1,972.00	40,774.00
21120-152-22-3590-030301	28/03/2022	31286	274	GRUPO EMPRESARIAL AGUISOLMO SA DE CV	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	1,392.00	42,166.00
21120-152-22-3590-030301	15/03/2022	31395	B196	GRUPO EMPRESARIAL AGUISOLMO SA DE CV	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	2,320.00	44,486.00
21120-152-22-3590-030301	29/03/2022	31477	272	GRUPO EMPRESARIAL AGUISOLMO SA DE CV	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	1,218.00	45,704.00
21120-152-22-3590-030301	30/03/2022	31699	170	GRUPO EMPRESARIAL AGUISOLMO SA DE CV	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	2,436.00	48,140.00
21120-152-22-3590-030301	30/03/2022	31700	172	GRUPO EMPRESARIAL AGUISOLMO SA DE CV	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	2,088.00	50,228.00
21120-152-22-3590-030301	30/03/2022	31701	173	GRUPO EMPRESARIAL AGUISOLMO SA DE CV	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	2,436.00	52,664.00
21120-152-22-3590-030301	30/03/2022	31702	169	GRUPO EMPRESARIAL AGUISOLMO SA DE CV	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	2,436.00	55,100.00
21120-152-22-3590-030301	30/03/2022	31703	175	GRUPO EMPRESARIAL AGUISOLMO SA DE CV	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	2,088.00	57,188.00
21120-152-22-3590-030301	30/03/2022	31705	176	GRUPO EMPRESARIAL AGUISOLMO SA DE CV	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	2,436.00	59,624.00
21120-152-22-3590-030301	30/03/2022	31706	177	GRUPO EMPRESARIAL AGUISOLMO SA DE CV	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	2,088.00	61,712.00
21120-152-22-3590-030301	30/03/2022	31709	174	GRUPO EMPRESARIAL AGUISOLMO SA DE CV	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	2,436.00	64,148.00
21120-152-22-2210-030246	25/03/2022	30998	52	JAVIER MEZA TORRES	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	10,570.00	10,570.00
21120-152-22-2210-030246	08/03/2022	31417	51	JAVIER MEZA TORRES	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,800.00	12,370.00
21120-152-22-4410-030246	08/03/2022	29965	25	JAVIER MEZA TORRES	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,670.00	18,040.00
21120-152-22-4410-030246	08/03/2022	29967	29	JAVIER MEZA TORRES	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,670.00	23,710.00
21120-152-22-4410-030246	08/03/2022	29968	30	JAVIER MEZA TORRES	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,670.00	29,380.00
21120-152-22-4410-030246	08/03/2022	29969	31	JAVIER MEZA TORRES	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,670.00	35,050.00
21120-152-22-4410-030246	08/03/2022	29970	33	JAVIER MEZA TORRES	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,670.00	40,720.00
21120-152-22-4410-030246	08/03/2022	29971	34	JAVIER MEZA TORRES	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,670.00	46,390.00
21120-152-22-4410-030246	08/03/2022	29972	35	JAVIER MEZA TORRES	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,670.00	52,060.00
21120-152-22-4410-030246	08/03/2022	29973	37	JAVIER MEZA TORRES	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,670.00	57,730.00
21120-152-22-4410-030246	08/03/2022	29975	41	JAVIER MEZA TORRES	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,670.00	63,400.00



Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas  
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar  
Al 31 de Marzo de 2022



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Acumulado
	Fecha	Póliza					
21120-152-22-4410-030246	08/03/2022	29976	44	JAVIER MEZA TORRES	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,670.00	69,070.00
21120-152-22-4410-030246	08/03/2022	29978	28	JAVIER MEZA TORRES	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,670.00	74,740.00
21120-152-22-4410-030246	08/03/2022	30033	27	JAVIER MEZA TORRES	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,670.00	80,410.00
21120-152-22-4410-030246	09/03/2022	30333	26	JAVIER MEZA TORRES	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,670.00	86,080.00
21120-152-22-4410-030246	09/03/2022	30334	32	JAVIER MEZA TORRES	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,670.00	91,750.00
21120-152-22-4410-030246	09/03/2022	30336	36	JAVIER MEZA TORRES	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,670.00	97,420.00
21120-152-22-4410-030246	09/03/2022	30340	38	JAVIER MEZA TORRES	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,670.00	103,090.00
21120-152-22-4410-030246	09/03/2022	30342	39	JAVIER MEZA TORRES	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,670.00	108,760.00
21120-152-22-4410-030246	09/03/2022	30345	40	JAVIER MEZA TORRES	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,670.00	114,430.00
21120-152-22-4410-030246	09/03/2022	30347	42	JAVIER MEZA TORRES	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,670.00	120,100.00
21120-152-22-4410-030246	09/03/2022	30350	43	JAVIER MEZA TORRES	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,670.00	125,770.00
21120-152-22-4410-030246	09/03/2022	30354	45	JAVIER MEZA TORRES	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,670.00	131,440.00
21120-152-22-4410-030246	09/03/2022	30356	46	JAVIER MEZA TORRES	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,670.00	137,110.00
21120-152-22-4410-030246	09/03/2022	30358	47	JAVIER MEZA TORRES	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,670.00	142,780.00
21120-152-22-4410-030246	28/03/2022	31273	48	JAVIER MEZA TORRES	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	37,800.00	<b>180,580.00</b>
21120-152-22-2220-030230	12/03/2022	31415	B4052	YESSICA SALAS VAZQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	8,652.96	8,652.96
21120-152-22-2220-030230	31/03/2022	31884	7A4B644	YESSICA SALAS VAZQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	12,922.00	21,574.96
21120-152-22-2220-030230	31/03/2022	31887	4090	YESSICA SALAS VAZQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	66,463.00	88,037.96
21120-152-22-2220-030230	15/03/2022	31888	B4092	YESSICA SALAS VAZQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	2,273.50	90,311.46
21120-152-22-2220-030230	28/03/2022	31889	4093	YESSICA SALAS VAZQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	3,082.00	93,393.46
21120-152-22-2220-030230	31/03/2022	31892	4091	YESSICA SALAS VAZQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	15,135.00	108,528.46
21120-152-22-2220-030230	31/03/2022	31893	4089	YESSICA SALAS VAZQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	8,556.00	<b>117,084.46</b>
21120-152-22-1590-000005	08/03/2022	31275	6030	CRUZ ROJA MEXICANA IAP	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	5,027.00	5,027.00
21120-152-22-1590-000005	08/03/2022	31277	6026	CRUZ ROJA MEXICANA IAP	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,875.00	7,902.00
21120-152-22-1590-000005	08/03/2022	31278	6029	CRUZ ROJA MEXICANA IAP	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	36,850.00	44,752.00
21120-152-22-1590-000005	17/03/2022	31335	6070	CRUZ ROJA MEXICANA IAP	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	160.00	44,912.00
21120-152-22-1590-000005	17/03/2022	31336	6071	CRUZ ROJA MEXICANA IAP	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	3,214.00	48,126.00
21120-152-22-1590-000005	17/03/2022	31337	6063	CRUZ ROJA MEXICANA IAP	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	350.00	48,476.00
21120-152-22-1590-000005	17/03/2022	31338	6067	CRUZ ROJA MEXICANA IAP	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	404.20	48,880.20
21120-152-22-1590-000005	17/03/2022	31339	6068	CRUZ ROJA MEXICANA IAP	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	350.00	49,230.20
21120-152-22-1590-000005	17/03/2022	31340	6069	CRUZ ROJA MEXICANA IAP	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	350.00	49,580.20
21120-152-22-1590-000005	17/03/2022	31344	6061	CRUZ ROJA MEXICANA IAP	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,802.00	52,382.20
21120-152-22-1590-000005	17/03/2022	31346	6072	CRUZ ROJA MEXICANA IAP	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	27,147.20	79,529.40
21120-152-22-1590-000005	17/03/2022	31347	6066	CRUZ ROJA MEXICANA IAP	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	3,800.00	83,329.40
21120-152-22-1590-000005	17/03/2022	31348	6060	CRUZ ROJA MEXICANA IAP	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,441.50	84,770.90
21120-152-22-1590-000005	17/03/2022	31349	6062	CRUZ ROJA MEXICANA IAP	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,174.40	85,945.30
21120-152-22-1590-000005	17/03/2022	31350	6064	CRUZ ROJA MEXICANA IAP	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	540.00	86,485.30
21120-152-22-1590-000005	17/03/2022	31352	6059	CRUZ ROJA MEXICANA IAP	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	9,104.30	95,589.60
21120-152-22-1590-000005	17/03/2022	31353	6065	CRUZ ROJA MEXICANA IAP	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	101,434.76	197,024.36
21120-152-22-4410-000005	22/03/2022	31244	6083	CRUZ ROJA MEXICANA IAP	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,270.00	199,294.36
21120-152-22-4410-000005	22/03/2022	31247	6084	CRUZ ROJA MEXICANA IAP	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,686.00	<b>200,980.36</b>
21120-152-22-1590-030176	04/03/2022	29880	1579	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL JOFAMEX	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	13,380.99	13,380.99
21120-152-22-1590-030176	01/03/2022	30362	1497	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL JOFAMEX	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	6,348.84	19,729.83
21120-152-22-1590-030176	03/03/2022	30687	1563	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL JOFAMEX	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	11,422.12	31,151.95
21120-152-22-1590-030176	03/03/2022	30921	1569	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL JOFAMEX	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	7,949.33	39,101.28
21120-152-22-1590-030176	03/03/2022	30923	1573	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL JOFAMEX	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	4,484.37	43,585.65
21120-152-22-1590-030176	04/03/2022	30933	1589	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL JOFAMEX	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	13,511.27	57,096.92



Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas  
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar  
Al 31 de Marzo de 2022



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Acumulado
	Fecha	Póliza					
21120-152-22-1590-030176	04/03/2022	30936	1587	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL JOFAMEX	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	14,092.34	71,189.26
21120-152-22-1590-030176	04/03/2022	30937	1580	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL JOFAMEX	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	8,730.86	79,920.12
21120-152-22-1590-030176	09/03/2022	30960	1630	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL JOFAMEX	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	9,688.67	89,608.79
21120-152-22-1590-030176	09/03/2022	30962	1632	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL JOFAMEX	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	10,903.68	100,512.47
21120-152-22-1590-030176	09/03/2022	30963	1633	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL JOFAMEX	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	4,612.51	105,124.98
21120-152-22-1590-030176	09/03/2022	30965	1631	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL JOFAMEX	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	15,628.99	120,753.97
21120-152-22-1590-030176	09/03/2022	30966	1627	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL JOFAMEX	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	4,286.51	125,040.48
21120-152-22-1590-030176	11/03/2022	31004	1642	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL JOFAMEX	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	6,024.38	131,064.86
21120-152-22-1590-030176	11/03/2022	31005	1644	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL JOFAMEX	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	18,505.43	149,570.29
21120-152-22-1590-030176	11/03/2022	31006	1645	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL JOFAMEX	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,693.97	152,264.26
21120-152-22-1590-030176	11/03/2022	31017	1640	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL JOFAMEX	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	4,516.31	156,780.57
21120-152-22-1590-030176	13/03/2022	31023	1679	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL JOFAMEX	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	7,191.77	163,972.34
21120-152-22-1590-030176	13/03/2022	31025	1677	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL JOFAMEX	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	6,771.55	170,743.89
21120-152-22-1590-030176	13/03/2022	31026	1676	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL JOFAMEX	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	14,372.49	185,116.38
21120-152-22-1590-030176	13/03/2022	31027	1675	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL JOFAMEX	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	7,431.37	192,547.75
21120-152-22-1590-030176	12/03/2022	31034	1661	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL JOFAMEX	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	11,966.58	204,514.33
21120-152-22-1590-030176	12/03/2022	31036	1662	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL JOFAMEX	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	11,456.37	215,970.70
21120-152-22-1590-030176	12/03/2022	31038	1663	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL JOFAMEX	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	6,906.38	222,877.08
21120-152-22-1590-030176	12/03/2022	31039	1664	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL JOFAMEX	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	13,787.43	236,664.51
21120-152-22-1590-030176	12/03/2022	31040	1665	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL JOFAMEX	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	6,520.72	243,185.23
21120-152-22-1590-030176	12/03/2022	31042	1667	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL JOFAMEX	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	7,064.49	250,249.72
21120-152-22-1590-030176	12/03/2022	31043	1668	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL JOFAMEX	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	9,653.99	259,903.71
21120-152-22-1590-030176	14/03/2022	31210	1638	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL JOFAMEX	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	6,990.50	266,894.21
21120-152-22-1590-030176	12/03/2022	31362	1670	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL JOFAMEX	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	6,361.54	273,255.75
21120-152-22-1590-030176	15/03/2022	31522	1723	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL JOFAMEX	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	11,632.25	284,888.00
21120-152-22-1590-030176	15/03/2022	31536	1718	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL JOFAMEX	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	15,978.35	300,866.35
21120-152-22-1590-030176	15/03/2022	31546	1720	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL JOFAMEX	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	7,628.59	308,494.94
21120-152-22-1590-030176	15/03/2022	31552	1715	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL JOFAMEX	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	4,259.57	312,754.51
21120-152-22-1590-030176	15/03/2022	31555	1736	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL JOFAMEX	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	9,821.12	322,575.63
21120-152-22-1590-030176	15/03/2022	31556	1737	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL JOFAMEX	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	17,592.66	340,168.29
21120-152-22-1590-030176	15/03/2022	31557	1738	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL JOFAMEX	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	10,160.58	350,328.87
21120-152-22-1590-030176	15/03/2022	31559	1722	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL JOFAMEX	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	9,776.52	360,105.39
21120-152-22-1590-030176	15/03/2022	31560	1724	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL JOFAMEX	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	7,358.45	367,463.84
21120-152-22-1590-030176	15/03/2022	31561	1725	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL JOFAMEX	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	13,415.36	380,879.20
21120-152-22-1590-030176	15/03/2022	31562	1726	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL JOFAMEX	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	7,948.04	388,827.24
21120-152-22-1590-030176	15/03/2022	31564	1727	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL JOFAMEX	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	9,402.90	398,230.14
21120-152-22-1590-030176	15/03/2022	31566	1733	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL JOFAMEX	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	8,699.01	406,929.15
21120-152-22-1590-030176	15/03/2022	31567	1731	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL JOFAMEX	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	14,534.36	421,463.51
21120-152-22-1590-030176	15/03/2022	31568	17332	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL JOFAMEX	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	11,209.27	432,672.78
21120-152-22-1590-030176	15/03/2022	31570	1735	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL JOFAMEX	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	8,505.73	441,178.51
21120-152-22-1590-030176	15/03/2022	31571	1708	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL JOFAMEX	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	4,896.15	446,074.66
21120-152-22-1590-030176	15/03/2022	31584	1709	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL JOFAMEX	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	11,990.63	458,065.29
21120-152-22-1590-030176	15/03/2022	31601	1710	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL JOFAMEX	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	4,424.28	462,489.57
21120-152-22-1590-030176	16/03/2022	31634	1754	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL JOFAMEX	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	8,931.11	471,420.68
21120-152-22-1590-030176	04/03/2022	31714	1578	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL JOFAMEX	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	5,231.49	476,652.17
21120-152-22-1590-030176	03/03/2022	31810	1566	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL JOFAMEX	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	7,319.25	483,971.42
21120-152-22-1590-030176	03/03/2022	31896	1568	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL JOFAMEX	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	6,388.65	490,360.07
21120-152-22-2990-030176	23/03/2022	30083	1768	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL JOFAMEX	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	12,017.60	502,377.67
21120-152-22-2990-030176	23/03/2022	30084	1769	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL JOFAMEX	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	6,008.80	508,386.47
21120-152-22-4410-030176	15/03/2022	30165	1716	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL JOFAMEX	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,305.99	509,692.46



Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas  
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar  
Al 31 de Marzo de 2022



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro Fecha	Póliza	No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Acumulado
21120-152-22-2960-030214	04/02/2022	26117	37755	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO EN REFACCIONES SA DE C	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORT	2,808.00	2,808.00
21120-152-22-3170-030248	30/03/2022	31704	388	JOSE OVIDIO VAZQUEZ GUERRERO	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE	7,803.00	7,803.00
21120-152-22-3230-030277	25/03/2022	30822	9483	ESTHER ALICIA SOLIS VILLARREAL	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDI	2,900.00	2,900.00
21120-152-22-3230-030277	25/03/2022	30824	9481	ESTHER ALICIA SOLIS VILLARREAL	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDI	2,900.00	5,800.00
21120-152-22-3230-030277	25/03/2022	30981	9477	ESTHER ALICIA SOLIS VILLARREAL	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDI	2,900.00	8,700.00
21120-152-22-3230-030277	29/03/2022	31409	9479	ESTHER ALICIA SOLIS VILLARREAL	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDI	2,900.00	11,600.00
21120-152-22-3290-030231	28/03/2022	31253	C31943E	HECTOR FEDERICO SOLIS GARZA GONGORA	OTROS ARRENDAMIENTOS	812.00	812.00
21120-152-22-3290-030231	30/03/2022	31756	35F61C6	HECTOR FEDERICO SOLIS GARZA GONGORA	OTROS ARRENDAMIENTOS	27,144.00	27,956.00
21120-152-22-3290-030231	30/03/2022	31784	E828FA0	HECTOR FEDERICO SOLIS GARZA GONGORA	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,624.00	29,580.00
21120-152-22-3290-030231	30/03/2022	31787	F56FE70	HECTOR FEDERICO SOLIS GARZA GONGORA	OTROS ARRENDAMIENTOS	4,176.00	33,756.00
21120-152-22-3290-030231	30/03/2022	31823	FCD9102	HECTOR FEDERICO SOLIS GARZA GONGORA	OTROS ARRENDAMIENTOS	2,436.00	36,192.00
21120-152-22-3290-030231	31/03/2022	31857	8BF56F9	HECTOR FEDERICO SOLIS GARZA GONGORA	OTROS ARRENDAMIENTOS	2,436.00	38,628.00
21120-152-22-3290-030231	30/03/2022	31864	1FC3EB6	HECTOR FEDERICO SOLIS GARZA GONGORA	OTROS ARRENDAMIENTOS	17,144.80	55,772.80
21120-152-22-2210-010005	25/03/2022	31002	78	FATME ANTUNEZ NERI	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	70,180.00	70,180.00
21120-152-22-2210-010005	28/03/2022	31311	42	FATME ANTUNEZ NERI	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	6,554.00	76,734.00
21120-152-22-3290-010005	25/03/2022	30685	69	FATME ANTUNEZ NERI	OTROS ARRENDAMIENTOS	2,784.00	79,518.00
21120-152-22-3290-010005	25/03/2022	30697	70	FATME ANTUNEZ NERI	OTROS ARRENDAMIENTOS	348.00	79,866.00
21120-152-22-3290-010005	25/03/2022	30699	72	FATME ANTUNEZ NERI	OTROS ARRENDAMIENTOS	38,628.00	118,494.00
21120-152-22-3290-010005	24/03/2022	30935	63	FATME ANTUNEZ NERI	OTROS ARRENDAMIENTOS	16,994.00	135,488.00
21120-152-22-3290-010005	25/03/2022	30973	62	FATME ANTUNEZ NERI	OTROS ARRENDAMIENTOS	26,018.80	161,506.80
21120-152-22-3290-010005	25/03/2022	30983	59	FATME ANTUNEZ NERI	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,693.60	163,200.40
21120-152-22-3290-010005	25/03/2022	31003	80	FATME ANTUNEZ NERI	OTROS ARRENDAMIENTOS	18,444.00	181,644.40
21120-152-22-3290-010005	28/03/2022	31078	43	FATME ANTUNEZ NERI	OTROS ARRENDAMIENTOS	2,099.60	183,744.00
21120-152-22-3290-010005	28/03/2022	31079	A71	FATME ANTUNEZ NERI	OTROS ARRENDAMIENTOS	2,505.60	186,249.60
21120-152-22-3290-010005	14/03/2022	31401	A50	FATME ANTUNEZ NERI	OTROS ARRENDAMIENTOS	5,475.20	191,724.80
21120-152-22-3290-010005	29/03/2022	31404	45	FATME ANTUNEZ NERI	OTROS ARRENDAMIENTOS	2,795.60	194,520.40
21120-152-22-3290-010005	17/03/2022	31407	A53	FATME ANTUNEZ NERI	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,693.60	196,214.00
21120-152-22-3290-010005	29/03/2022	31445	55	FATME ANTUNEZ NERI	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,832.80	198,046.80
21120-152-22-3290-010005	29/03/2022	31453	58	FATME ANTUNEZ NERI	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,136.80	199,183.60
21120-152-22-3290-010005	29/03/2022	31594	60	FATME ANTUNEZ NERI	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,983.60	201,167.20
21120-152-22-3290-010005	29/03/2022	31616	76	FATME ANTUNEZ NERI	OTROS ARRENDAMIENTOS	58,812.00	259,979.20
21120-152-22-3290-010005	30/03/2022	31658	67	FATME ANTUNEZ NERI	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,670.40	261,649.60
21120-152-22-3290-010005	30/03/2022	31721	49	FATME ANTUNEZ NERI	OTROS ARRENDAMIENTOS	2,807.20	264,456.80
21120-152-22-3290-010005	30/03/2022	31723	46	FATME ANTUNEZ NERI	OTROS ARRENDAMIENTOS	2,807.20	267,264.00
21120-152-22-3290-010005	30/03/2022	31788	61	FATME ANTUNEZ NERI	OTROS ARRENDAMIENTOS	2,807.20	270,071.20
21120-152-22-3290-010005	30/03/2022	31820	68	FATME ANTUNEZ NERI	OTROS ARRENDAMIENTOS	2,795.60	272,866.80
21120-152-22-3290-010005	30/03/2022	31826	57	FATME ANTUNEZ NERI	OTROS ARRENDAMIENTOS	2,807.20	275,674.00
21120-152-22-3820-010005	25/03/2022	31015	79	FATME ANTUNEZ NERI	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	103,820.00	379,494.00
21120-152-22-4410-030228	18/03/2022	31233	380	IVONNE SARAH VAUGHAN VAZQUEZ	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,294.32	4,294.32
21120-152-22-1590-030163	08/03/2022	31257	43745	ESPECIALIZADOS EN SERVICIOS MEDICOS QUIRURGICOS SA	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,152.00	1,152.00
21120-152-22-1590-030163	12/03/2022	31304	43787	ESPECIALIZADOS EN SERVICIOS MEDICOS QUIRURGICOS SA	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,620.00	2,772.00
21120-151-22-2110-030211	30/03/2022	31773	779	ABASTECEDORA DE INSUMOS INDUSTRIALES GAMAR S DE RL	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	158.49	158.49



Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas  
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar  
Al 31 de Marzo de 2022



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro Fecha Póliza	No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Acumulado	
21120-152-22-2110-030211	02/03/2022	31392	669	ABASTECEDORA DE INSUMOS INDUSTRIALES GAMAR S DE RL	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	6,955.36	7,113.85
21120-152-22-2110-030211	11/03/2022	31853	766	ABASTECEDORA DE INSUMOS INDUSTRIALES GAMAR S DE RL	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,675.76	8,789.61
21120-152-22-2110-030211	15/03/2022	29334	661	ABASTECEDORA DE INSUMOS INDUSTRIALES GAMAR S DE RL	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,863.95	14,653.56
21120-152-22-2110-030211	20/03/2022	31644	739	ABASTECEDORA DE INSUMOS INDUSTRIALES GAMAR S DE RL	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,520.97	19,174.53
21120-152-22-2110-030211	22/03/2022	29931	833	ABASTECEDORA DE INSUMOS INDUSTRIALES GAMAR S DE RL	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	13,148.02	32,322.55
21120-152-22-2110-030211	23/03/2022	30205	922	ABASTECEDORA DE INSUMOS INDUSTRIALES GAMAR S DE RL	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,434.65	36,757.20
21120-152-22-2110-030211	25/03/2022	30805	921	ABASTECEDORA DE INSUMOS INDUSTRIALES GAMAR S DE RL	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,735.87	39,493.07
21120-152-22-2110-030211	25/03/2022	30808	917	ABASTECEDORA DE INSUMOS INDUSTRIALES GAMAR S DE RL	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,039.93	43,533.00
21120-152-22-2110-030211	25/03/2022	30810	906	ABASTECEDORA DE INSUMOS INDUSTRIALES GAMAR S DE RL	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,694.79	49,227.79
21120-152-22-2110-030211	25/03/2022	30878	671	ABASTECEDORA DE INSUMOS INDUSTRIALES GAMAR S DE RL	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,251.46	53,479.25
21120-152-22-2110-030211	25/03/2022	30985	749	ABASTECEDORA DE INSUMOS INDUSTRIALES GAMAR S DE RL	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,856.00	55,335.25
21120-152-22-2110-030211	25/03/2022	30986	863	ABASTECEDORA DE INSUMOS INDUSTRIALES GAMAR S DE RL	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,823.48	59,158.73
21120-152-22-2110-030211	25/03/2022	30997	746	ABASTECEDORA DE INSUMOS INDUSTRIALES GAMAR S DE RL	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,016.00	62,174.73
21120-152-22-2110-030211	25/03/2022	31000	915	ABASTECEDORA DE INSUMOS INDUSTRIALES GAMAR S DE RL	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,077.09	64,251.82
21120-152-22-2110-030211	25/03/2022	31001	916	ABASTECEDORA DE INSUMOS INDUSTRIALES GAMAR S DE RL	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,561.83	67,813.65
21120-152-22-2110-030211	28/03/2022	31090	758	ABASTECEDORA DE INSUMOS INDUSTRIALES GAMAR S DE RL	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	696.13	68,509.78
21120-152-22-2110-030211	28/03/2022	31124	909	ABASTECEDORA DE INSUMOS INDUSTRIALES GAMAR S DE RL	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,502.78	70,012.56
21120-152-22-2110-030211	28/03/2022	31130	910	ABASTECEDORA DE INSUMOS INDUSTRIALES GAMAR S DE RL	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,379.93	73,392.49
21120-152-22-2110-030211	28/03/2022	31134	895	ABASTECEDORA DE INSUMOS INDUSTRIALES GAMAR S DE RL	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	18,367.27	91,759.76
21120-152-22-2110-030211	28/03/2022	31140	893	ABASTECEDORA DE INSUMOS INDUSTRIALES GAMAR S DE RL	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,775.71	94,535.47
21120-152-22-2110-030211	28/03/2022	31142	846	ABASTECEDORA DE INSUMOS INDUSTRIALES GAMAR S DE RL	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	932.57	95,468.04
21120-152-22-2110-030211	28/03/2022	31147	773	ABASTECEDORA DE INSUMOS INDUSTRIALES GAMAR S DE RL	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	13,623.85	109,091.89
21120-152-22-2110-030211	28/03/2022	31186	899	ABASTECEDORA DE INSUMOS INDUSTRIALES GAMAR S DE RL	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,906.81	110,998.70
21120-152-22-2110-030211	28/03/2022	31193	904	ABASTECEDORA DE INSUMOS INDUSTRIALES GAMAR S DE RL	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	464.00	111,462.70
21120-152-22-2110-030211	28/03/2022	31225	896	ABASTECEDORA DE INSUMOS INDUSTRIALES GAMAR S DE RL	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	11,690.51	123,153.21
21120-152-22-2110-030211	28/03/2022	31317	819	ABASTECEDORA DE INSUMOS INDUSTRIALES GAMAR S DE RL	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	13,685.49	136,838.70
21120-152-22-2110-030211	29/03/2022	31499	839	ABASTECEDORA DE INSUMOS INDUSTRIALES GAMAR S DE RL	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,528.36	141,367.06
21120-152-22-2110-030211	29/03/2022	31505	911	ABASTECEDORA DE INSUMOS INDUSTRIALES GAMAR S DE RL	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	11,591.33	152,958.39
21120-152-22-2110-030211	29/03/2022	31506	891	ABASTECEDORA DE INSUMOS INDUSTRIALES GAMAR S DE RL	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,335.06	155,293.45
21120-152-22-2110-030211	29/03/2022	31511	825	ABASTECEDORA DE INSUMOS INDUSTRIALES GAMAR S DE RL	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	7,166.67	162,460.12
21120-152-22-2110-030211	29/03/2022	31517	827	ABASTECEDORA DE INSUMOS INDUSTRIALES GAMAR S DE RL	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	20,084.34	182,544.46
21120-152-22-2110-030211	29/03/2022	31519	821	ABASTECEDORA DE INSUMOS INDUSTRIALES GAMAR S DE RL	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	6,543.93	189,088.39
21120-152-22-2110-030211	29/03/2022	31540	850	ABASTECEDORA DE INSUMOS INDUSTRIALES GAMAR S DE RL	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,759.62	193,848.01
21120-152-22-2110-030211	29/03/2022	31603	729	ABASTECEDORA DE INSUMOS INDUSTRIALES GAMAR S DE RL	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,126.71	196,974.72
21120-152-22-2110-030211	29/03/2022	31618	689	ABASTECEDORA DE INSUMOS INDUSTRIALES GAMAR S DE RL	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	7,567.18	204,541.90
21120-152-22-2110-030211	30/03/2022	31754	656	ABASTECEDORA DE INSUMOS INDUSTRIALES GAMAR S DE RL	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,988.00	209,529.90
21120-152-22-2110-030211	30/03/2022	31861	769	ABASTECEDORA DE INSUMOS INDUSTRIALES GAMAR S DE RL	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,562.87	212,092.77
21120-152-22-2110-030211	30/03/2022	31873	913	ABASTECEDORA DE INSUMOS INDUSTRIALES GAMAR S DE RL	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,360.51	215,453.28
21120-152-22-2110-030211	31/03/2022	31840	830	ABASTECEDORA DE INSUMOS INDUSTRIALES GAMAR S DE RL	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,645.77	219,099.05
21120-152-22-2110-030211	31/03/2022	31850	778	ABASTECEDORA DE INSUMOS INDUSTRIALES GAMAR S DE RL	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,995.57	222,094.62
21120-152-22-2110-030211	31/03/2022	31868	777	ABASTECEDORA DE INSUMOS INDUSTRIALES GAMAR S DE RL	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,573.65	226,668.27
21120-152-22-2110-030211	31/03/2022	31869	780	ABASTECEDORA DE INSUMOS INDUSTRIALES GAMAR S DE RL	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,371.12	228,039.39
21120-152-22-2140-030211	25/03/2022	30752	698	ABASTECEDORA DE INSUMOS INDUSTRIALES GAMAR S DE RL	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA I	34,502.39	262,541.78
21120-152-22-2140-030211	25/03/2022	30811	912	ABASTECEDORA DE INSUMOS INDUSTRIALES GAMAR S DE RL	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA I	11,627.84	274,169.62
21120-152-22-2140-030211	25/03/2022	30876	696	ABASTECEDORA DE INSUMOS INDUSTRIALES GAMAR S DE RL	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA I	23,690.60	297,860.22
21120-152-22-2140-030211	25/03/2022	30880	B701	ABASTECEDORA DE INSUMOS INDUSTRIALES GAMAR S DE RL	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA I	871.92	298,732.14
21120-152-22-2140-030211	28/03/2022	31089	782	ABASTECEDORA DE INSUMOS INDUSTRIALES GAMAR S DE RL	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA I	56,108.36	354,840.50
21120-152-22-2140-030211	28/03/2022	31237	908	ABASTECEDORA DE INSUMOS INDUSTRIALES GAMAR S DE RL	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA I	99,872.87	454,713.37
21120-152-22-2140-030211	29/03/2022	31513	826	ABASTECEDORA DE INSUMOS INDUSTRIALES GAMAR S DE RL	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA I	20,244.86	474,958.23
21120-152-22-2460-030211	02/03/2022	31391	771	ABASTECEDORA DE INSUMOS INDUSTRIALES GAMAR S DE RL	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	252.88	475,211.11



Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas  
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar  
Al 31 de Marzo de 2022



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro Fecha Póliza	No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Acumulado
21120-152-22-2730-030211	24/03/2022	30711	856 ABASTECEDORA DE INSUMOS INDUSTRIALES GAMAR S DE RL	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	764.44	475,975.55
21120-152-22-2940-030211	24/03/2022	30686	820 ABASTECEDORA DE INSUMOS INDUSTRIALES GAMAR S DE RL	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y	13,088.72	489,064.27
21120-152-22-2940-030211	25/03/2022	30753	674 ABASTECEDORA DE INSUMOS INDUSTRIALES GAMAR S DE RL	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y	37,486.56	526,550.83
21120-152-22-2940-030211	29/03/2022	31421	8714 ABASTECEDORA DE INSUMOS INDUSTRIALES GAMAR S DE RL	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y	535.92	527,086.75
21120-152-22-2940-030211	30/03/2022	31753	654 ABASTECEDORA DE INSUMOS INDUSTRIALES GAMAR S DE RL	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y	2,282.88	529,369.63
21120-152-22-5150-030211	23/03/2022	30186	867 ABASTECEDORA DE INSUMOS INDUSTRIALES GAMAR S DE RL	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	24,940.00	554,309.63
21120-152-22-5150-030211	23/03/2022	30187	870 ABASTECEDORA DE INSUMOS INDUSTRIALES GAMAR S DE RL	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	24,940.00	579,249.63
21120-152-22-5150-030211	23/03/2022	30188	868 ABASTECEDORA DE INSUMOS INDUSTRIALES GAMAR S DE RL	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	24,940.00	604,189.63
21120-152-22-5150-030211	23/03/2022	30189	866 ABASTECEDORA DE INSUMOS INDUSTRIALES GAMAR S DE RL	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	24,940.00	629,129.63
21120-152-22-5150-030211	23/03/2022	30190	871 ABASTECEDORA DE INSUMOS INDUSTRIALES GAMAR S DE RL	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	24,940.00	654,069.63
21120-152-22-5150-030211	23/03/2022	30191	865 ABASTECEDORA DE INSUMOS INDUSTRIALES GAMAR S DE RL	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	24,940.00	679,009.63
21120-152-22-5150-030211	23/03/2022	30192	869 ABASTECEDORA DE INSUMOS INDUSTRIALES GAMAR S DE RL	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	24,940.00	703,949.63
21120-152-22-5150-030211	24/03/2022	30646	785 ABASTECEDORA DE INSUMOS INDUSTRIALES GAMAR S DE RL	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	11,368.00	715,317.63
21120-152-22-5150-030211	25/03/2022	30828	902 ABASTECEDORA DE INSUMOS INDUSTRIALES GAMAR S DE RL	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	24,940.00	740,257.63
21120-152-22-5150-030211	28/03/2022	31182	898 ABASTECEDORA DE INSUMOS INDUSTRIALES GAMAR S DE RL	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	32,851.46	773,109.09
21120-152-22-5150-030211	28/03/2022	31242	897 ABASTECEDORA DE INSUMOS INDUSTRIALES GAMAR S DE RL	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	15,864.16	788,973.25
21120-152-22-5150-030211	31/03/2022	31878	872 ABASTECEDORA DE INSUMOS INDUSTRIALES GAMAR S DE RL	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	24,940.00	813,913.25
21120-152-22-5190-030211	25/03/2022	30751	763 ABASTECEDORA DE INSUMOS INDUSTRIALES GAMAR S DE RL	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	27,680.81	841,594.06
21120-152-22-5190-030211	25/03/2022	30754	762 ABASTECEDORA DE INSUMOS INDUSTRIALES GAMAR S DE RL	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	27,680.81	<b>869,274.87</b>
21120-152-22-2710-030148	24/03/2022	30500	1699 REGALOS DE AMOR S.A. DE C.V	VESTUARIO Y UNIFORMES	6,380.00	6,380.00
21120-152-22-2710-030148	25/03/2022	30905	1701 REGALOS DE AMOR S.A. DE C.V	VESTUARIO Y UNIFORMES	51,272.00	57,652.00
21120-152-22-2710-030148	28/03/2022	30958	1704 REGALOS DE AMOR S.A. DE C.V	VESTUARIO Y UNIFORMES	9,802.00	67,454.00
21120-152-22-3360-030148	23/03/2022	30164	1713 REGALOS DE AMOR S.A. DE C.V	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIAD	12,284.75	<b>79,738.75</b>
21120-152-22-2470-030200	29/03/2022	31542	1639 ROGELIO ENRIQUE HERNANDEZ VILLARREAL	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	4,825.60	4,825.60
21120-152-22-2490-030200	29/03/2022	31437	1605 ROGELIO ENRIQUE HERNANDEZ VILLARREAL	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓ	2,436.00	7,261.60
21120-152-22-2490-030200	29/03/2022	31438	1601 ROGELIO ENRIQUE HERNANDEZ VILLARREAL	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓ	2,180.80	9,442.40
21120-152-22-2490-030200	29/03/2022	31443	1607 ROGELIO ENRIQUE HERNANDEZ VILLARREAL	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓ	5,684.00	15,126.40
21120-152-22-2490-030200	29/03/2022	31452	1625 ROGELIO ENRIQUE HERNANDEZ VILLARREAL	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓ	243.60	15,370.00
21120-152-22-2490-030200	29/03/2022	31493	1641 ROGELIO ENRIQUE HERNANDEZ VILLARREAL	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓ	3,340.80	18,710.80
21120-152-22-2490-030200	29/03/2022	31545	1640 ROGELIO ENRIQUE HERNANDEZ VILLARREAL	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓ	23,107.20	41,818.00
21120-152-22-2720-030200	29/03/2022	31424	1602 ROGELIO ENRIQUE HERNANDEZ VILLARREAL	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	9,239.40	51,057.40
21120-152-22-2720-030200	29/03/2022	31425	1603 ROGELIO ENRIQUE HERNANDEZ VILLARREAL	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	721.52	51,778.92
21120-152-22-2910-030200	29/03/2022	31450	1604 ROGELIO ENRIQUE HERNANDEZ VILLARREAL	HERRAMIENTAS MENORES	8,440.16	60,219.08
21120-152-22-2910-030200	29/03/2022	31544	1645 ROGELIO ENRIQUE HERNANDEZ VILLARREAL	HERRAMIENTAS MENORES	13,901.44	74,120.52
21120-152-22-2920-030200	29/03/2022	31426	1606 ROGELIO ENRIQUE HERNANDEZ VILLARREAL	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,596.00	<b>77,716.52</b>
21120-152-22-2420-030097	30/03/2022	31735	4284 MARIO ALBERTO GONZALEZ REYES	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,512.00	1,512.00
21120-152-22-3290-030097	25/03/2022	30826	4352 MARIO ALBERTO GONZALEZ REYES	OTROS ARRENDAMIENTOS	6,539.40	<b>8,051.40</b>
21120-152-22-2450-030156	28/03/2022	31072	23001 CLOTILDE MEDINA ORTIZ	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	7,813.71	7,813.71
21120-152-22-3510-030156	25/03/2022	30971	23022 CLOTILDE MEDINA ORTIZ	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	702.00	8,515.71
21120-152-22-3510-030156	25/03/2022	30988	23031 CLOTILDE MEDINA ORTIZ	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,026.00	9,541.71
21120-152-22-3510-030156	29/03/2022	31514	P-23045 CLOTILDE MEDINA ORTIZ	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	10,329.64	<b>19,871.35</b>
21120-152-22-2210-030181	28/03/2022	31261	113617 LAREDOS PARRILLITA RESTAURANT SA DE CV	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	81,000.00	81,000.00
21120-152-22-2210-030181	30/03/2022	31802	113664 LAREDOS PARRILLITA RESTAURANT SA DE CV	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,944.00	82,944.00
21120-152-22-4450-030181	12/03/2022	31410	113627 LAREDOS PARRILLITA RESTAURANT SA DE CV	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,189.40	<b>88,133.40</b>





Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas  
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar  
Al 31 de Marzo de 2022



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Acumulado
	Fecha	Póliza					
21120-152-22-2460-030153	25/03/2022	30881	35302	MAGOB ELECTRICA Y CONSTRUCCION SA DE CV	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4,709.60	4,709.60
21120-152-22-2460-030153	25/03/2022	30978	35294	MAGOB ELECTRICA Y CONSTRUCCION SA DE CV	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,125.20	5,834.80
21120-152-22-2460-030153	25/03/2022	30979	35295	MAGOB ELECTRICA Y CONSTRUCCION SA DE CV	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	18,891.18	24,725.98
21120-152-22-2460-030153	30/03/2022	31646	35572	MAGOB ELECTRICA Y CONSTRUCCION SA DE CV	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	618,216.20	642,942.18
21120-152-22-2210-030004	24/03/2022	30682	69599	BE BIDAS DEL BRAVO S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,684.00	2,684.00
21120-152-22-2210-030004	25/03/2022	30755	69516	BE BIDAS DEL BRAVO S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	97.00	2,781.00
21120-152-22-2210-030004	25/03/2022	30757	69515	BE BIDAS DEL BRAVO S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,860.00	4,641.00
21120-152-22-2210-030004	25/03/2022	30861	69471	BE BIDAS DEL BRAVO S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,054.00	5,695.00
21120-152-22-2210-030004	28/03/2022	31062	69470	BE BIDAS DEL BRAVO S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	97.00	5,792.00
21120-152-22-2210-030004	28/03/2022	31094	69503	BE BIDAS DEL BRAVO S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	370.00	6,162.00
21120-152-22-2210-030004	18/03/2022	31102	69683	BE BIDAS DEL BRAVO S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	391.02	6,553.02
21120-152-22-2210-030004	28/03/2022	31153	69466	BE BIDAS DEL BRAVO S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	97.00	6,650.02
21120-152-22-2210-030004	28/03/2022	31246	B69601	BE BIDAS DEL BRAVO S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,240.00	7,890.02
21120-152-22-2210-030004	28/03/2022	31249	B69602	BE BIDAS DEL BRAVO S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	97.00	7,987.02
21120-152-22-2210-030004	28/03/2022	31274	B69340	BE BIDAS DEL BRAVO S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	97.00	8,084.02
21120-152-22-2210-030004	29/03/2022	31444	B69356	BE BIDAS DEL BRAVO S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	27,000.00	35,084.02
21120-152-22-2210-030004	29/03/2022	31503	B69345	BE BIDAS DEL BRAVO S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	370.00	35,454.02
21120-152-22-2210-030004	29/03/2022	31534	B69349	BE BIDAS DEL BRAVO S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	913.00	36,367.02
21120-152-22-2210-030004	29/03/2022	31599	69355	BE BIDAS DEL BRAVO S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	900.00	37,267.02
21120-152-22-2210-030004	15/03/2022	31651	B69603	BE BIDAS DEL BRAVO S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	260.00	37,527.02
21120-152-22-2210-030004	30/03/2022	31799	69465	BE BIDAS DEL BRAVO S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,640.00	39,167.02
21120-152-22-2210-030004	30/03/2022	31804	69501	BE BIDAS DEL BRAVO S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	150.00	39,317.02
21120-152-22-2210-030004	30/03/2022	31811	69484	BE BIDAS DEL BRAVO S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	150.00	39,467.02
21120-152-22-2210-030004	30/03/2022	31812	69490	BE BIDAS DEL BRAVO S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	150.00	39,617.02
21120-152-22-2210-030004	30/03/2022	31813	69502	BE BIDAS DEL BRAVO S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	150.00	39,767.02
21120-152-22-2210-030004	30/03/2022	31815	69685	BE BIDAS DEL BRAVO S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	210.00	39,977.02
21120-152-22-2210-030004	28/03/2022	31895	69456	BE BIDAS DEL BRAVO S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,940.00	41,917.02
21120-152-22-2210-030183	25/03/2022	30975	8707	RAMIRO SALAS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	41,310.00	41,310.00
21120-152-22-2210-030183	25/03/2022	30987	8710	RAMIRO SALAS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,412.99	44,722.99
21120-152-22-2210-030183	28/03/2022	31306	8704	RAMIRO SALAS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	6,541.00	51,263.99
21120-152-22-2210-030183	29/03/2022	31418	8713	RAMIRO SALAS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	7,855.00	59,118.99
21120-152-22-2210-030265	25/03/2022	30678	19	MA CONCEPCION OVIEDO DELGADO	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	13,920.00	13,920.00
21120-152-22-2210-030265	25/03/2022	30679	20	MA CONCEPCION OVIEDO DELGADO	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	19,140.00	33,060.00
21120-152-22-2210-030265	25/03/2022	30680	22	MA CONCEPCION OVIEDO DELGADO	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	9,860.00	42,920.00
21120-152-22-2210-030265	25/03/2022	30681	23	MA CONCEPCION OVIEDO DELGADO	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	25,056.00	67,976.00
21120-152-22-2210-030265	25/03/2022	30801	24	MA CONCEPCION OVIEDO DELGADO	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	11,379.60	79,355.60
21120-152-22-2210-030265	25/03/2022	30815	21	MA CONCEPCION OVIEDO DELGADO	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	6,728.00	86,083.60
21120-152-22-3230-030193	24/03/2022	30419	D17872	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDI	3,973.43	3,973.43
21120-152-22-3230-030193	25/03/2022	30726	17749	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDI	9,674.96	13,648.39
21120-152-22-3230-030193	25/03/2022	30733	17750	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDI	6,264.32	19,912.71
21120-152-22-3230-030193	25/03/2022	30872	17775	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDI	8,772.30	28,685.01
21120-152-22-3230-030193	25/03/2022	30980	17768	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDI	2,160.00	30,845.01
21120-152-22-3230-030193	25/03/2022	30982	17758	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDI	2,160.00	33,005.01
21120-152-22-3230-030193	25/03/2022	31018	17773	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDI	4,899.36	37,904.37
21120-152-22-3230-030193	25/03/2022	31028	17763	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDI	4,445.93	42,350.30
21120-152-22-3230-030193	25/03/2022	31029	17760	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDI	2,160.00	44,510.30



Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas  
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar  
Al 31 de Marzo de 2022



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Acumulado
	Fecha	Póliza					
21120-152-22-3230-030193	28/03/2022	31149	17721	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDI	2,160.00	46,670.30
21120-152-22-3230-030193	28/03/2022	31243	17767	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDI	2,160.00	48,830.30
21120-152-22-3230-030193	03/03/2022	31397	D17722	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDI	17,465.49	66,295.79
21120-152-22-3230-030193	29/03/2022	31414	17770	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDI	7,469.23	73,765.02
21120-152-22-3230-030193	29/03/2022	31416	17772	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDI	5,440.28	79,205.30
21120-152-22-3230-030193	29/03/2022	31456	17788	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDI	6,509.11	85,714.41
21120-152-22-3230-030193	29/03/2022	31464	17781	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDI	2,160.00	87,874.41
21120-152-22-3230-030193	29/03/2022	31467	17793	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDI	9,465.82	97,340.23
21120-152-22-3230-030193	29/03/2022	31471	17785	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDI	2,160.00	99,500.23
21120-152-22-3230-030193	29/03/2022	31483	17798	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDI	5,435.10	104,935.33
21120-152-22-3230-030193	29/03/2022	31489	17782	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDI	2,160.00	107,095.33
21120-152-22-3230-030193	29/03/2022	31494	17787	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDI	2,160.00	109,255.33
21120-152-22-3230-030193	29/03/2022	31495	17790	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDI	6,404.83	115,660.16
21120-152-22-3230-030193	29/03/2022	31547	17705	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDI	6,823.66	122,483.82
21120-152-22-3230-030193	29/03/2022	31548	17712	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDI	6,639.19	129,123.01
21120-152-22-3230-030193	29/03/2022	31551	17706	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDI	10,094.17	139,217.18
21120-152-22-3230-030193	29/03/2022	31553	17707	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDI	5,912.03	145,129.21
21120-152-22-3230-030193	29/03/2022	31558	17709	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDI	8,691.35	153,820.56
21120-152-22-3230-030193	29/03/2022	31569	17713	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDI	16,960.43	170,780.99
21120-152-22-3230-030193	29/03/2022	31574	17704	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDI	8,537.24	179,318.23
21120-152-22-3230-030193	29/03/2022	31579	17702	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDI	2,160.00	181,478.23
21120-152-22-3230-030193	29/03/2022	31582	17703	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDI	6,938.73	188,416.96
21120-152-22-3230-030193	29/03/2022	31585	17708	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDI	7,902.58	196,319.54
21120-152-22-3230-030193	29/03/2022	31590	17711	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDI	8,338.30	204,657.84
21120-152-22-3230-030193	29/03/2022	31595	17701	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDI	3,647.16	208,305.00
21120-152-22-3230-030193	29/03/2022	31615	17710	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDI	4,609.49	212,914.49
21120-152-22-3230-030193	29/03/2022	31617	17714	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDI	10,748.43	223,662.92
21120-152-22-3230-030193	30/03/2022	31758	17733	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDI	2,160.00	225,822.92
21120-152-22-3230-030193	30/03/2022	31759	17735	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDI	4,674.19	230,497.11
21120-152-22-3230-030193	30/03/2022	31760	17734	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDI	7,506.16	238,003.27
21120-152-22-3230-030193	30/03/2022	31761	17796	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDI	5,764.77	243,768.04
21120-152-22-3230-030193	30/03/2022	31763	17737	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDI	3,564.00	247,332.04
21120-152-22-3230-030193	30/03/2022	31779	17736	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDI	23,016.37	270,348.41
21120-152-22-3230-030193	30/03/2022	31837	17789	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDI	6,243.10	276,591.51
21120-151-22-3820-030185	25/03/2022	30676	8254	SERVICIOS INTEGRALES DE ENTRETENIMIENTO AMBIENTAL	OTROS ARRENDAMIENTOS	2,592.00	2,592.00
21120-152-22-3290-030185	25/03/2022	30735	8213	SERVICIOS INTEGRALES DE ENTRETENIMIENTO AMBIENTAL	OTROS ARRENDAMIENTOS	13,370.40	15,962.40
21120-152-22-3290-030185	25/03/2022	30800	8216	SERVICIOS INTEGRALES DE ENTRETENIMIENTO AMBIENTAL	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,296.00	17,258.40
21120-152-22-3290-030185	25/03/2022	30804	8228	SERVICIOS INTEGRALES DE ENTRETENIMIENTO AMBIENTAL	OTROS ARRENDAMIENTOS	399.60	17,658.00
21120-152-22-3290-030185	25/03/2022	30836	8326	SERVICIOS INTEGRALES DE ENTRETENIMIENTO AMBIENTAL	OTROS ARRENDAMIENTOS	3,240.00	20,898.00
21120-152-22-3290-030185	25/03/2022	30974	8282	SERVICIOS INTEGRALES DE ENTRETENIMIENTO AMBIENTAL	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,242.00	22,140.00
21120-152-22-3290-030185	25/03/2022	30984	8234	SERVICIOS INTEGRALES DE ENTRETENIMIENTO AMBIENTAL	OTROS ARRENDAMIENTOS	7,776.00	29,916.00
21120-152-22-3290-030185	25/03/2022	31030	8215	SERVICIOS INTEGRALES DE ENTRETENIMIENTO AMBIENTAL	OTROS ARRENDAMIENTOS	9,072.00	38,988.00
21120-152-22-3290-030185	25/03/2022	31037	8226	SERVICIOS INTEGRALES DE ENTRETENIMIENTO AMBIENTAL	OTROS ARRENDAMIENTOS	36,936.00	75,924.00
21120-152-22-3290-030185	28/03/2022	31076	8224	SERVICIOS INTEGRALES DE ENTRETENIMIENTO AMBIENTAL	OTROS ARRENDAMIENTOS	3,240.00	79,164.00
21120-152-22-3290-030185	28/03/2022	31226	8235	SERVICIOS INTEGRALES DE ENTRETENIMIENTO AMBIENTAL	OTROS ARRENDAMIENTOS	159,975.00	239,139.00
21120-152-22-3290-030185	28/03/2022	31256	8283	SERVICIOS INTEGRALES DE ENTRETENIMIENTO AMBIENTAL	OTROS ARRENDAMIENTOS	29,332.80	268,471.80
21120-152-22-3290-030185	29/03/2022	31460	8227	SERVICIOS INTEGRALES DE ENTRETENIMIENTO AMBIENTAL	OTROS ARRENDAMIENTOS	2,997.00	271,468.80
21120-152-22-3290-030185	29/03/2022	31479	8233	SERVICIOS INTEGRALES DE ENTRETENIMIENTO AMBIENTAL	OTROS ARRENDAMIENTOS	7,776.00	279,244.80
21120-152-22-3290-030185	28/03/2022	31796	8241	SERVICIOS INTEGRALES DE ENTRETENIMIENTO AMBIENTAL	OTROS ARRENDAMIENTOS	5,184.00	284,428.80



Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas  
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar  
Al 31 de Marzo de 2022



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro Fecha Póliza	No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Acumulado	
21120-152-22-3290-030185	30/03/2022	31856	8298	SERVICIOS INTEGRALES DE ENTRETENIMIENTO AMBIENTAL	OTROS ARRENDAMIENTOS	7,538.40	291,967.20
21120-152-22-3290-030185	30/03/2022	31858	8299	SERVICIOS INTEGRALES DE ENTRETENIMIENTO AMBIENTAL	OTROS ARRENDAMIENTOS	8,316.00	300,283.20
21120-152-22-3290-030185	30/03/2022	31860	8300	SERVICIOS INTEGRALES DE ENTRETENIMIENTO AMBIENTAL	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,296.00	301,579.20
21120-152-22-3290-030185	30/03/2022	31865	8232	SERVICIOS INTEGRALES DE ENTRETENIMIENTO AMBIENTAL	OTROS ARRENDAMIENTOS	2,592.00	304,171.20
21120-152-22-3290-030185	30/03/2022	31866	8296	SERVICIOS INTEGRALES DE ENTRETENIMIENTO AMBIENTAL	OTROS ARRENDAMIENTOS	3,834.00	308,005.20
21120-152-22-3820-030185	28/03/2022	31214	8257	SERVICIOS INTEGRALES DE ENTRETENIMIENTO AMBIENTAL	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,365.20	310,370.40
21120-152-22-4450-030185	25/03/2022	30806	8223	SERVICIOS INTEGRALES DE ENTRETENIMIENTO AMBIENTAL	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,024.00	313,394.40
21120-152-22-3290-030165	18/03/2022	31115	1004	SANTA FE IMPRENTA Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,064.80	2,064.80
21120-152-22-3290-030165	28/03/2022	31267	1007	SANTA FE IMPRENTA Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	6,519.20	8,584.00
21120-152-22-3290-030165	28/03/2022	31269	995	SANTA FE IMPRENTA Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,412.80	10,996.80
21120-152-22-3290-030165	29/03/2022	31612	1018	SANTA FE IMPRENTA Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,273.60	13,270.40
21120-152-22-3290-030165	28/03/2022	31851	1006	SANTA FE IMPRENTA Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,600.80	14,871.20
21120-152-22-3820-030165	25/03/2022	31035	986	SANTA FE IMPRENTA Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIAD	9,251.00	24,122.20
21120-152-22-3820-030165	28/03/2022	31171	992	SANTA FE IMPRENTA Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIAD	5,550.60	29,672.80
21120-152-22-3820-030165	28/03/2022	31185	999	SANTA FE IMPRENTA Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIAD	26,612.37	56,285.17
21120-152-22-3820-030165	28/03/2022	31211	991	SANTA FE IMPRENTA Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIAD	93,913.60	150,198.77
21120-152-22-3820-030165	28/03/2022	31280	994	SANTA FE IMPRENTA Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIAD	7,400.80	157,599.57
21120-152-22-3820-030165	17/03/2022	31406	1012	SANTA FE IMPRENTA Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIAD	8,990.00	166,589.57
21120-152-22-3820-030165	29/03/2022	31474	998	SANTA FE IMPRENTA Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIAD	3,920.80	170,510.37
21120-152-22-3820-030165	15/03/2022	31859	1009	SANTA FE IMPRENTA Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIAD	4,280.40	174,790.77
21120-152-22-3290-030152	29/03/2022	31402	767	ERIKA VELIZ VAZQUEZ	OTROS ARRENDAMIENTOS	5,305.75	5,305.75
21120-152-22-3360-030152	28/03/2022	31174	768	ERIKA VELIZ VAZQUEZ	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIAD	6,568.85	11,874.60
21120-152-22-3360-030152	28/03/2022	31178	778	ERIKA VELIZ VAZQUEZ	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIAD	35,855.60	47,730.20
21120-152-22-3360-030152	28/03/2022	31200	771	ERIKA VELIZ VAZQUEZ	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIAD	5,428.80	53,159.00
21120-152-22-3360-030152	28/03/2022	31227	766	ERIKA VELIZ VAZQUEZ	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIAD	5,305.75	58,464.75
21120-152-22-3360-030152	28/03/2022	31234	777	ERIKA VELIZ VAZQUEZ	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIAD	24,882.00	83,346.75
21120-152-22-3360-030152	30/03/2022	31793	779	ERIKA VELIZ VAZQUEZ	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIAD	1,447.68	84,794.43
21120-152-22-3360-030152	31/03/2022	31842	775	ERIKA VELIZ VAZQUEZ	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIAD	7,477.27	92,271.70
21120-152-22-3360-030152	31/03/2022	31844	774	ERIKA VELIZ VAZQUEZ	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIAD	10,231.20	102,502.90
21120-152-22-3360-030152	31/03/2022	31845	773	ERIKA VELIZ VAZQUEZ	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIAD	1,454.92	103,957.82
21120-152-22-3360-030152	30/03/2022	31854	772	ERIKA VELIZ VAZQUEZ	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIAD	5,305.75	109,263.57
21120-152-22-3570-030226	22/03/2022	29936	504	CARLOS EDUARDO DE LA GARZA BELLOC	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTR	3,456.00	3,456.00
21120-152-22-3570-030226	24/03/2022	30496	500	CARLOS EDUARDO DE LA GARZA BELLOC	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTR	13,500.00	16,956.00
21120-152-22-3570-030226	25/03/2022	30650	501	CARLOS EDUARDO DE LA GARZA BELLOC	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTR	3,672.00	20,628.00
21120-152-22-3570-030226	25/03/2022	30652	502	CARLOS EDUARDO DE LA GARZA BELLOC	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTR	3,024.00	23,652.00
21120-152-22-3570-030226	20/03/2022	31525	512	CARLOS EDUARDO DE LA GARZA BELLOC	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTR	6,696.00	30,348.00
21120-152-22-5640-030226	15/03/2022	30598	521	CARLOS EDUARDO DE LA GARZA BELLOC	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGER/	18,900.00	49,248.00
21120-152-22-3710-030144	29/03/2022	31405	2762	VIAJES ESCAMILLA S.A.	PASAJES AÉREOS	3,107.11	3,107.11
21120-152-22-4410-030144	28/03/2022	31175	2752	VIAJES ESCAMILLA S.A.	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	580.00	3,687.11
21120-152-22-4410-030144	28/03/2022	31209	2750	VIAJES ESCAMILLA S.A.	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,896.00	7,583.11
21120-152-22-2210-030239	28/03/2022	31268	2568	INMOBILIARIA GRAN PLAZA EVENTOS SA DECV	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,758.40	3,758.40
21120-152-22-3290-030239	25/03/2022	30677	2567	INMOBILIARIA GRAN PLAZA EVENTOS SA DECV	OTROS ARRENDAMIENTOS	13,392.00	17,150.40
21120-152-22-2110-030161	28/03/2022	31148	210952	PAPELERIA LAREDO SA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,989.95	3,989.95
21120-152-22-2110-030161	28/03/2022	31169	D210947	PAPELERIA LAREDO SA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	405.04	4,394.99



Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas  
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar  
Al 31 de Marzo de 2022



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro Fecha	Póliza	No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Acumulado
21120-152-22-2110-030161	28/03/2022	31298	210953	PAPELERIA LAREDO SA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,921.62	8,316.61
21120-152-22-2110-030161	29/03/2022	31484	D211515	PAPELERIA LAREDO SA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,443.91	12,760.52
21120-152-22-2110-030161	30/03/2022	31693	D210950	PAPELERIA LAREDO SA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,705.27	14,465.79
21120-152-22-4410-030240	21/03/2022	31235	A3784	RADIOLOGOS ASOCIADOS DE NUEVO LAREDO S.C.	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,400.00	6,400.00
21120-152-11-1310-020630	30/03/2022	31731	1762	HERIBERTO MARTINEZ BARRIOS	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	79,918.65	79,918.65
21120-152-22-1590-030306	14/03/2022	31797	6213	MODESTO VAZQUEZ GONZALEZ	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	26,666.67	26,666.67
21120-152-22-2110-030189	15/03/2022	29306	1369	MAGALI RIVERA GUILLEN	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,300.40	2,300.40
21120-152-22-2110-030189	31/03/2022	31843	1367	MAGALI RIVERA GUILLEN	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,404.00	3,704.40
21120-152-22-2720-030290	23/03/2022	30168	2784	MARIA LETICIA SAUCEDO SALINAS	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	596.16	596.16
21120-152-22-3180-030227	28/03/2022	31199	4667	SERVICIOS EMPRESARIALES UNO EXPRESS S.A. DE C.V.	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	18,360.00	18,360.00
21120-152-22-3250-030302	28/03/2022	31067	971	SUPLEMENTOS Y EQUIPOS RBT SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	57,024.00	57,024.00
21120-152-22-3290-030158	25/03/2022	30818	753	SERGIO GOMEZ SANTOS	OTROS ARRENDAMIENTOS	4,060.00	4,060.00
21120-151-33-3330-030308	23/03/2022	32133	98A9F34	JORGE ARTURO ACEVEDO ALARID	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA	116,000.00	116,000.00
21120-152-22-3590-030263	23/03/2022	30521	1261	GERARDO MARINES GUIA	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	37,800.00	37,800.00
21120-152-22-3820-000040	30/03/2022	31805	1767	JOSE MARTIN SANCHEZ FELIX	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,000.00	5,000.00
21120-152-22-3820-000041	30/03/2022	31806	1768	ISIDORO SANCHEZ GERONIMO	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	4,000.00	4,000.00
21120-152-22-3820-000042	30/03/2022	31807	1769	IDIDA EUNICE REYNOSO MARTINEZ	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,000.00	3,000.00
21120-152-22-3820-000039	30/03/2022	31809	1771	JESUS CANDELARIO PEÑA BUSTOS	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,000.00	1,000.00
21120-152-22-4410-030299	16/03/2022	30167	3574	LIDIA ZERTUCHE GARZA	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	874.80	874.80
21120-151-33-4450-030041	18/03/2022	31900	2815	PATRONATO PRO-ANCIANOS EL BUEN PASTOR, AC	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	50,000.00
21120-151-33-4450-030041	18/03/2022	31901	2816	PATRONATO PRO-ANCIANOS EL BUEN PASTOR, AC	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	100,000.00
<b>Subtotal Proveedores por Pagar a Corto Plazo</b>						<b>\$107,157,797.05</b>	<b>107,157,797.05</b>
21170-141-11-0000-025384	30/11/2021	3850		ALEJANDRA BERENICE ESTRADA PEREZ	OTRAS DEDUCCIONES PENDIENTES	1,500.00	1,500.00
21170-141-11-0000-031965	30/11/2021	3850		ANDREA IDALIA GOMEZ GUZMAN	OTRAS DEDUCCIONES PENDIENTES	720.00	720.00
21170-152-11-0000-031965	15/01/2022	5480		GOMEZ GUZMAN ANDREA IDALIA	OTRAS DEDUCCIONES PENDIENTES	240.00	240.00
21170-152-11-0000-031965	31/01/2022	5482		GOMEZ GUZMAN ANDREA IDALIA	OTRAS DEDUCCIONES PENDIENTES	240.00	480.00
21170-152-11-0000-031965	15/02/2022	7209		GOMEZ GUZMAN ANDREA IDALIA	OTRAS DEDUCCIONES PENDIENTES	240.00	720.00
21170-152-11-0000-031965	28/02/2022	7327		GOMEZ GUZMAN ANDREA IDALIA	OTRAS DEDUCCIONES PENDIENTES	240.00	960.00
21170-152-11-0000-031965	14/03/2022	9071		GOMEZ GUZMAN ANDREA IDALIA	OTRAS DEDUCCIONES PENDIENTES	240.00	1,200.00
21170-152-11-0000-031965	30/03/2022	10056		GOMEZ GUZMAN ANDREA IDALIA	OTRAS DEDUCCIONES PENDIENTES	240.00	1,440.00



Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas  
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar  
Al 31 de Marzo de 2022



Subcuenta Específica	Póliza de Registro Fecha	No. Fact./ Póliza Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Acumulado
21170-152-11-0000-024010	15/02/2022	7209	GONZALEZ VALVERDE JOSE ANGEL	OTRAS DEDUCCIONES PENDIENTES	3,906.00	3,906.00
21170-141-11-0000-500049	28/12/2021		RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA 49 PROY ARQ C INT PROT REINSE SOC DE MUJER VI	6,800.00	6,800.00
21170-141-11-0000-500050	28/12/2021		RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA 50 PROY EJECUTIVO INTEG DE PLANTA TRATAMIENTO	6,940.00	13,740.00
21170-141-11-0000-500051	28/12/2021		RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA 51 PROY INTEG PLANTA TRATAM RSU ETAPA II	6,750.00	20,490.00
21170-141-11-0000-500052	28/12/2021		RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA 52 PROY EJEC INT PLANT TRAT RSU ESTAPA III SE	6,580.00	27,070.00
21170-151-22-0000-500091	30/12/2021		RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA 91 PRUEBA DE LAB CONT CALIDAD OBRAS DIVERSAS	700.00	27,770.00
21170-151-22-0000-500094	30/12/2021		RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA 94 PRUEBA DE LABORATORIO CONTROL CALIDAD OBRA	700.00	28,470.00
21170-151-22-0000-500095	31/12/2021		RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA 95 PRUEBA DE LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD	700.00	29,170.00
21170-151-22-0000-500099	31/12/2021		RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA 99 REPAV CONC HID BLVD QUINTA AVENIDA ENTRE C	99.58	29,269.58
21170-151-22-0000-500102	30/12/2021		RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA 102 SUMIN INST BOMBA CENTRIFUGA SEC PONIENTE	281.99	29,551.57
21170-151-22-0000-500107	31/12/2021		RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA 107 CONST PARABUS PASEO COLON Y RIO TAMESI	226.53	29,778.10
21170-151-22-0000-500108	30/12/2021		RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA 108 CONST PARABUS BLVD MUNICIPIO LIBRE	376.24	30,154.34
21170-151-22-0000-500114	30/12/2021		RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA 114 REPAV CONC HID BLVD SALOMON ENTRE BLVD SA	86.08	30,240.42
21170-151-22-0000-500115	30/12/2021		RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA 115 REPAV CONC HID BLVD NUEVO LAREDO ENTRE GU	98.70	30,339.12
21170-151-22-0000-500117	30/12/2021		RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA 117 REPAV CONC HID C PROMETEO ENTRE SELENE Y	1,040.16	31,379.28
21170-151-22-0000-500119	30/12/2021		RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA 119 PAV ASF C RIO COATZACOALCOS ENTRE ART 123	772.94	32,152.22
21170-151-22-0000-500120	30/12/2021		RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA 120 PAV ASF C CERRO DE LA ENCANTADA ENTRE PAS	1,451.89	33,604.11
21170-151-22-0000-500121	31/12/2021		RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA 121 REPAV CONC HID C MAINERO ENTRE PEDRO ARGU	152.75	33,756.86
21170-151-22-0000-500122	31/12/2021		RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA 122 PAV CARP ASF C MARGARITA SAENZ GARCIA DE	2,435.17	36,192.03
21170-151-22-0000-500125	31/12/2021		RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA 125 REPAV CONC HID BLCD REA ENTRE TRIUNFO Y C	77.57	36,269.60
21170-151-22-0000-500127	31/12/2021		RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA 127 REPAV CONC HID C MIGUEL TRILLO ENTRE LUZ	623.63	36,893.23
21170-151-22-0000-500128	30/12/2021		RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA 128 REPAV CONC HID MIGUEL TRILLO ENTRE RODOLF	64.44	36,957.67
21170-151-22-0000-500129	30/12/2021		RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA 129 REPAV CONC HID C HABANA ENTRE FICUS Y BLV	124.45	37,082.12
21170-151-22-0000-500130	30/12/2021		RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA 130 REPAV CONC HID C TULIPAN ENTRE CODORNIZ Y	48.19	37,130.31
21170-151-22-0000-500131	31/12/2021		RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA 131 CONST PLAZA CON PARABUS C YUCATAN ARTEAGA	261.49	37,391.80
21170-151-22-0000-500132	31/12/2021		RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA 132 REHAB SUBCOLECTOR SANIT ESMERALDA	5,313.21	42,705.01
21170-151-22-0000-500133	30/12/2021		RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA 133 REHAB SUBCOLECTOR SANIT C PERU CONSTANZA	4,054.98	46,759.99
21170-151-22-0000-500134	31/12/2021		RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA 134 REPAV CONC HID C HECTOR GONZALEZ LUGO	1,097.52	47,857.51
21170-151-22-0000-500135	30/12/2021		RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA 135 REPAV VONC HID C CENTAURO ENTRE MENTOR	303.15	48,160.66
21170-151-22-0000-500136	30/12/2021		RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA 136 REHAB DIV AREAS UNIDAD DEPORTIVA SEGUNDO	390.59	48,551.25
21170-151-22-0000-500137	30/12/2021		RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA 137 REP CUBIERTA OFIC PART CIUDADANA	624.10	49,175.35
21170-151-22-0000-500139	30/12/2021		RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA 139 REHAB CAMPO BEISBOL PARQ LA JUNTA UN BENI	1,831.57	51,006.92
21170-151-22-0000-500140	30/12/2021		RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA 140 DESASOLVE ARROYO COYOTE P LAGO DE CHAPALA	155.01	51,161.93
21170-151-22-0000-500141	31/12/2021		RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA 141 CONST AREA DEP CAMPO BEISBOL TERRENOS	1,625.47	52,787.40
21170-151-22-0000-500142	30/12/2021		RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA 142 RECARPETEO ASF GREGORIO BENAVIDES FUNDADO	560.54	53,347.94
21170-151-22-0000-500143	31/12/2021		RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA 143 CONST LINEA DE AGUA POT Y DRENAJE C QUITO	111.74	53,459.68
21170-151-22-0000-500145	30/12/2021		RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA 145 IMPERMEABILIZACION EDIFICIO OBRAS PUBLICA	1,933.85	55,393.53
21170-151-22-0000-500146	31/12/2021		RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA 146 REHAB PISTA TARTAN UD BENITO JUAREZ	1,887.06	57,280.59
21170-151-22-0000-500147	31/12/2021		RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA 147 RECARPETEO ASF BLVD PEDRO PEREZ IBARRA	17,594.52	74,875.11
21170-151-22-0000-500151	30/12/2021		RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA 151 RECUBRIMIENTO CONC HID CANAL PLUVIAL AREA	1,419.49	76,294.60
21170-251-31-0000-500060	30/12/2021		RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA 60 CONST ALUM PUB C FCO I MADERO ENTRE ALVARO	890.52	77,185.12
21170-251-31-0000-500061	30/12/2021		RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA 61 REPAV CONC HID C SANTA MARIA ENTRE SAN ARM	124.82	77,309.94
21170-251-31-0000-500063	30/12/2021		RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA 63 REPAV CONC HID C FULGENCIO ENTRE SAN JOAQU	9,812.56	87,122.50
21170-251-31-0000-500065	30/12/2021		RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA 65 REHAB PLANTA ALTA EDIF OBRAS PUB EN C VICT	1,063.77	88,186.27
21170-251-31-0000-500066	30/12/2021		RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA 66 CONST ALUMB PUB BLVD RIO GRANDE ENTRE BLVD	187.13	88,373.40
21170-251-31-0000-500067	30/12/2021		RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA 67 PAV CONC HID C. TRABAJADORES ENTRE DIA DEL	422.85	88,796.25
21170-251-31-0000-500068	30/12/2021		RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA 68 REPAV CONC HID C SAN HILARIO ENTRE SAN ARM	138.39	88,934.64
21170-251-31-0000-500069	30/12/2021		RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA 69 REPAV CONC HID C SAN HILARIO ENTRE SAN JOA	186.02	89,120.66



Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas  
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar  
Al 31 de Marzo de 2022



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro Fecha Póliza	No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Acumulado
21170-251-31-0000-500070	30/12/2021		RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA 70 CONST ALUM PUB BLVD EL CAMPANARIO ENTRE RI	194.44	89,315.10
21170-251-31-0000-500071	30/12/2021		RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA 71 CONST ELECTRIF C CHONTAL ENTRE ROBLES Y GR	2,288.20	91,603.30
21170-251-31-0000-500072	30/12/2021		RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA 72 PAV ASFAL C LUIS GARCIA ENTRE AV MONTERREY	429.57	92,032.87
21170-251-31-0000-500073	30/12/2021		RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA 73 PAV CONC HID C JOSE I ROBLES ENTRE PAREDON	153.96	92,186.83
21170-251-31-0000-500074	30/12/2021		RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA 74 CONST ALUMB PUBC EVA SAMANO ENTRE LAGO	488.29	92,675.12
21170-251-31-0000-500075	30/12/2021		RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA 75 CONST ALUMB PUB BLVD TEXAS ENTRE BLVD RIO	147.10	92,822.22
21170-251-31-0000-500076	30/12/2021		RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA 76 DEMOLICION Y RECONST BARDAS EN AREA AC CENT	1,051.85	93,874.07
21170-251-31-0000-500077	30/12/2021		RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA 77 PAV ASFAL C GRAN BRETANA E IRAK	10,239.61	104,113.68
21170-251-31-0000-500090	30/12/2021		RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA 90 PAV ASFAL CON BASE CEMENT C JOSE RODRIGUEZ	404.66	104,518.34
21170-251-41-0000-500043	30/Mar/2022		RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA 43 REHABILITACION SUBCOLECTOR LA JOTA TRAMO 1	38,792.65	143,310.99
21170-251-41-0000-500044	30/Mar/2022		RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA 44 REHABILITACION SUBCOLECTOR LA JOYA TRAMO 2	28,624.29	171,935.28
21170-151-22-0000-500105	31/01/2022		RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA 105 CONST LINEA DRENAJE SANIT PRIV JALISCO	63.27	171,998.55
21170-151-22-0000-500109	27/01/2022		RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	PAV ASF C SIMILAR ENTRE TERRANOVA Y RABIMOCHO	50.31	172,048.86
21170-151-22-0000-500113	31/01/2022		RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA REPAV CONC HID C ROBERTO G GARZA	38.18	172,087.04
21170-151-22-0000-500126	24/01/2022		RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA CONST Y RECONS BANQUE REP BARDAS BLOCK Y MALL	92.36	172,179.40
21170-251-41-0000-500019	18/Mar/2022		RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	CONSTRUCCION RED AGUA POTABLE POR C JUAN ALVAREZ	671.70	172,851.10
21170-251-41-0000-500020	24/Mar/2022		RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	CONST RED AGUA POTABLE J BROSING ESTEBAN SALINAS	2,158.49	175,009.59
21170-251-41-0000-500021	24/Mar/2022		RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	CONST RED AGUA POTABLE J BROSING ESTEBAN SALINAS	1,243.58	176,253.17
21170-251-41-0000-500022	18/Mar/2022		RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	CONST RED AGUA POTABLE C MANUELA VALDEZ Y ARTURO A	868.99	177,122.16
21170-251-41-0000-500023	17/Mar/2022		RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	CONST LINEA AGUA POTABLE C. ESTEFANIA BARRERA	480.74	177,602.90
21170-141-34-0000-500179	15/02/2021		RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA REHAB DEL COLEC DE DRENAJE SANIT RIBERENO CENT	7,897.21	185,500.11
21170-151-22-0000-500123	03/02/2022		RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA REPAV CONC HID C VENADOS ENTRE SAUCE Y MEZQUI	844.31	186,344.42
21170-151-22-0000-500138	15/Feb/2022		RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA COLOC AP EJERCITADORES EN AREAS VERDES DIR DE	89.14	186,433.56
21170-151-22-0000-500152	17/Feb/2022		RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA REPAV CONC HID PRIV 9 CALLE 22 Y CALLE 24	872.71	187,306.27
21170-151-22-0000-500176	10/Feb/2022		RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA REHAB DEL SUBC ANAHUAC CALLE CALZ DE LOS HER	19,716.69	207,022.96
21170-151-22-0000-500181	16/Feb/2022		RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA REPAV CON CONC HIDRAU EN CRUC SANTA SOFIA Y	2,483.04	209,506.00
21170-151-22-0000-500190	17/Mar/2022		RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA REPAV CONC HID C ART 25 ENTRE SANTA TERE	1,817.02	211,323.02
21170-151-22-0000-500193	17/Feb/2022		RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA COMP DE REHAB DE SUBC SANITARIO SOCAVON POR C	5,798.03	217,121.05
21170-151-22-0000-500144	25/Feb/2022		RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA REHAB EDIF OF MUNICIPALES PALOMAR	1,574.59	218,695.64
21170-151-22-0000-500197	21/Feb/2022		RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA REPAV CONC HID C LA PAZ ENTRE INDEPENDENCIA Y	442.08	219,137.72
21170-251-12-0000-500004	30/Mar/2022		RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA MODERN AV CESAR LOPEZ DE LARA DE V CARRANZA M	49,518.18	268,655.90
21170-251-31-0000-500011	30/Mar/2022		RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA REPAV. CONCRETO HIDRAULICO EN SANTA AURORA	7,802.12	276,458.02
21170-251-31-0000-500016	30/Mar/2022		RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA REPAV. DE ASFALTO CEMENTADA EN SAN FABIAN	6,117.22	282,575.24
21170-251-31-0000-500018	30/Mar/2022		RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA REPAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN QUINTA	3,948.47	286,523.71
21170-251-31-0000-500177	31/Mar/2022		RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA REHAB DE DRJE SANIT DEL SUBC ANAHUAC DE LA CA	26,893.10	313,416.81
21170-251-31-0000-500178	31/Mar/2022		RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA REHAB DEL COLECT PLUVIAL CALLE AMER Y GLZ	9,211.82	322,628.63
21170-251-31-0000-500189	31/Mar/2022		RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA REHAB DE DRJE SANITARIO DE SUC DE LA CALLE RI	75,587.40	398,216.03
21170-251-31-0000-500192	31/Mar/2022		RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA REHAB DEL SUBC SANIT C PEDRO MORALES DE LA	3,661.82	401,877.85
21170-251-31-0000-500014	31/Mar/2022		RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA REPAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN DIPLOM	10,088.96	411,966.81
21170-251-31-0000-500182	31/Mar/2022		RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA PAV ASFAL EN LA CALLE ARURO CORTEZ ENT LUIS	6,468.61	418,435.42
21170-251-31-0000-500183	31/Mar/2022		RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA PAV DE CONC HIDRAU POR HIPOLITIO SOTO ENT 1RO	2,331.52	420,766.94
21170-251-31-0000-500191	31/Mar/2022		RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA PAV CON CONC HIDRU POR PRIV PANFILO NATERA EN	7,863.72	428,630.66
21170-251-41-0000-500026	31/Mar/2022		RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA CONSTRUCCION RED ELECTRIFICACION EN PRIV ART	671.48	429,302.14
21170-251-41-0000-500027	31/Mar/2022		RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA CONSTRUCCION RED ELECTRIFICACION C PROL EVA S	1,740.19	431,042.33
21170-251-41-0000-500035	31/Mar/2022		RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA PAVIM ASFALTICA C BASE CEMENTADA C PRIV EULAL	4,669.64	435,711.97
21170-251-41-0000-500030	31/Mar/2022		RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA CONST BANOS ADOSADOS AULAS JN ROSALINDA GUERR	2,287.47	437,999.44
21170-251-41-0000-500031	31/Mar/2022		RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA REHAB DRENAJE SANITARIO C PUERTO MEXICO BELLA	4,003.99	442,003.43
21170-251-41-0000-500036	31/Mar/2022		RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO C JACINTO S	11,130.01	453,133.44
21170-251-41-0000-500045	31/Mar/2022		RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA REHABILITACION SUBCOLECTOR LA JOYA TRAMO 3	17,750.43	470,883.87
21170-251-41-0000-500047	31/Mar/2022		RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA REHAB SUBCOLECTOR SURPONIENTE DRENAJE SAN P1	40,462.45	511,346.32



Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas  
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar  
Al 31 de Marzo de 2022



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Acumulado
	Fecha	Póliza					
21170-151-22-0000-500086	22/03/2022			RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTROL DE CALIDAD	1,050.00	512,396.32
21170-151-22-0000-500087	11/03/2022			RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO CULTURA	15,074.42	527,470.74
21170-151-22-0000-500088	16/03/2022			RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA COMPLEM ACOMET ELEC COL BLANCA NAVIDAD 1ERA E	763.97	528,234.71
21170-151-22-0000-500089	31/03/2022			RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA REPAVIM ASFAL EN CRUCERO BELDEN Y JOSE DE ESC	720.24	528,954.95
21170-151-22-0000-500097	25/03/2022			RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA RAHAB 2 MOD BANOS COLOC TOMA AGUA ESC JUSTO S	74.14	529,029.09
21170-151-22-0000-500104	24/03/2022			RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA CONST CENTRO COMUNITARIO INGURGENTES Y REG C	12,783.43	541,812.52
21170-151-22-0000-500149	18/03/2022			RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA ASISTENCIA GERENCIAL ADMON Y SUPERV ESTUDIO T	550.12	542,362.64
21170-151-22-0000-500184	18/03/2022			RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA ENCALICHADO POR BAMBÉ ENTRE PROL LAGO XOCHI Y	207.41	542,570.05
21170-151-22-0000-500187	23/03/2022			RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA REHAB DEL SUBC SANIT LA JOYA ENT RIO LOIRA Y	10,400.15	552,970.20
21170-151-22-0000-500196	09/03/2022			RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA PAVIM ASFAL BASE CEMENT C BAJO ENTRECOATZACO	604.66	553,574.86
21170-151-22-0000-500209	17/Mar/2022			RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA REPAV CON CONC HIDRAU POR CALLE CRUCERO DIA D	1,654.55	555,229.41
21170-151-22-0000-500211	18/Mar/2022			RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA REPAV CONC HIDRAU POR LA CALLE 25 ENTRE QUINT	5,854.55	561,083.96
21170-151-22-0000-500212	17/Mar/2022			RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA PARQUE UB PUERTO VALLARTA E ARTEAGA E IND	3,795.72	564,879.68
21170-151-22-0000-500213	17/Mar/2022			RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA REPAVIM ASFAL EN CRUCERO BELDEN Y JOSE DE ESC	774.26	565,653.94
21170-151-22-0000-500214	22/Mar/2022			RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA CONST PRIM ETAPA DEL CENT COMUN JUJER TOTAL E	7,877.83	573,531.77
21170-151-22-0000-500215	24/Mar/2022			RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA IMPER DE CUBETA DE AZOT EN CLUB ADTO ACT UBIC	2,579.87	576,111.64
21170-152-22-0000-500202	18/Mar/2022			RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA REHAB COLECTOR SAN EL COYOTE TRAMO 1	19,825.22	595,936.86
21170-152-22-0000-500203	18/Mar/2022			RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA REHAB COLECTOR SAN EL COYOTE TRAMO 2	22,601.02	618,537.88
21170-152-22-0000-500204	23/03/2022			RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA REHAB COLECTOR SAN EL COYOTE CONSTITUYENTES Y	16,396.43	634,934.31
21170-152-22-0000-500205	22/03/2022			RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA REHAB COLECTOR EL COYOTE TRAMO 4	17,423.57	652,357.88
21170-152-22-0000-500206	25/03/2022			RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA REHABILITACION DE PARQUE DE BEISBOL LA JUNTA	24,296.35	676,654.23
21170-251-31-0000-500005	30/Mar/2022			RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA CONSTRUCCION ALUMBRADO PUBLICO EN BLVD CALIFO	2,142.09	678,796.32
21170-251-31-0000-500006	31/Mar/2022			RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA CONSTRUCCION ALUMBRADO PUBLICO EN EVA SAMANO	8,710.30	687,506.62
21170-251-31-0000-500007	30/Mar/2022			RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA CONSTRUCCION ALUMBRADO PUBLICO EN BLVD DON LE	4,581.72	692,088.34
21170-251-31-0000-500008	29/03/2022			RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN PRIV HUA	10,920.04	703,008.38
21170-251-31-0000-500009	31/Mar/2022			RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN TORIBIO	15,359.92	718,368.30
21170-251-31-0000-500010	30/Mar/2022			RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN TOMAS UR	5,879.61	724,247.91
21170-251-31-0000-500012	31/Mar/2022			RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA REPAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN EMILIA	11,315.21	735,563.12
21170-251-31-0000-500013	31/Mar/2022			RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA REPAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN RECOMP	10,496.60	746,059.72
21170-251-31-0000-500015	30/Mar/2022			RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA REPAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN MADERO	6,302.08	752,361.80
21170-251-31-0000-500017	30/Mar/2022			RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA REPAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN AVENID	10,115.92	762,477.72
21170-251-31-0000-500041	30/Mar/2022			RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA PAVIMENTACION ASFALTICA CEMENTADA EN PRIV SOL	16,508.52	778,986.24
21170-251-31-0000-500042	24/03/2022			RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA REPAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN VIENA	17,661.27	796,647.51
21170-251-31-0000-500180	31/Mar/2022			RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA PAV ASFALT POR PABLO PENA ENTRE ARTURO CORTEZ	11,424.94	808,072.45
21170-251-31-0000-500207	31/Mar/2022			RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA ADEC EN CADI UBIC EN CALLE ART 26 ENT ART 28	2,223.00	810,295.45
21170-251-31-0000-500208	31/Mar/2022			RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA REHAB DE DRJE SANIT ANAHUAC DEL CADENAMIEN	16,679.45	826,974.90
21170-251-31-0000-500210	31/Mar/2022			RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA PAV CON CONC HIDRAU POR CICLOPES ENT QUIMERA	1,051.66	828,026.56
21170-251-41-0000-500024	31/Mar/2022			RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA CONST RED DRENAJE SANITARIO C. PRIV PATRIA Y	2,444.96	830,471.52
21170-251-41-0000-500025	31/Mar/2022			RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA CONST RED DRENAJE SANITARIO EN GASODUCTO DE P	1,837.73	832,309.25
21170-251-41-0000-500028	31/Mar/2022			RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA CONSTRUCCION ELECTRIFICACION C GASODUCTO DE P	2,415.42	834,724.67
21170-251-41-0000-500029	31/Mar/2022			RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA CONSTRUCCION ELECTRIFICACION C ARTURO ALVAREZ	1,740.77	836,465.44
21170-251-41-0000-500032	31/Mar/2022			RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA REHAB L DRENAJE SANITARIO C PUERTO MEXICO LA	3,904.03	840,369.47
21170-251-41-0000-500033	31/Mar/2022			RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA REHAB SUBCOLECTOR SURPONIENTE P13 Y P17	5,521.75	845,891.22
21170-251-41-0000-500034	31/Mar/2022			RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA PAVIMENTACION ASFALTICA POR C. TULIPAN	7,951.15	853,842.37
21170-251-41-0000-500037	31/Mar/2022			RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA PAVIM ASF EN ESTEFANIA BARRERA Y BRUNO	16,582.19	870,424.56
21170-251-41-0000-500038	31/Mar/2022			RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA PAVIM ASFALTICA C BASE CEMENTADA C JUAN ALVAR	8,596.17	879,020.73
21170-251-41-0000-500039	31/Mar/2022			RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA CONSTBANQUETAS C EMILIO MADERO GPE GARCIA	6,979.52	886,000.25
21170-251-41-0000-500040	31/Mar/2022			RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA CONST TECHUMBRE ESC PRIM NUEVA CREACION	7,793.67	893,793.92
21170-251-41-0000-500046	31/Mar/2022			RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA EQUIP ELECTROMECANICO CARCAMO AGUAS RESIDUAL	20,070.70	913,864.62
21170-251-41-0000-500079	31/Mar/2022			RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA CONSTRUCCION ELECTRIFICACION EN PRIV LUCERO	1,601.75	915,466.37



Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas  
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar  
Al 31 de Marzo de 2022



Subcuenta Específica	Póliza de Registro Fecha Póliza	No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Acumulado
21170-251-41-0000-500081	31/Mar/2022		RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	OBRA PAVIMENTACION CONC HIDRAULICO C PROL OTILIO M	3,624.51	919,090.88
21170-151-22-0000-600099	31/12/2021		RETENCION I.C.I.C.	OBRA 99 REPAV CONC HID BLVD QUINTA AVENIDA ENTRE C	79.66	79.66
21170-151-22-0000-600102	30/12/2021		RETENCION I.C.I.C.	OBRA 102 SUMIN INST BOMBA CENTRIFUGA SEC PONIENTE	225.59	305.25
21170-151-22-0000-600107	31/12/2021		RETENCION I.C.I.C.	OBRA 107 CONST PARABUS PASEO COLON Y RIO TAMESI	226.53	531.78
21170-151-22-0000-600108	30/12/2021		RETENCION I.C.I.C.	OBRA 108 CONST PARABUS BLVD MUNICIPIO LIBRE	376.24	908.02
21170-151-22-0000-600114	30/12/2021		RETENCION I.C.I.C.	OBRA 114 REPAV CONC HID BLVD SALOMON ENTRE BLVD SA	34.43	942.45
21170-151-22-0000-600115	30/12/2021		RETENCION I.C.I.C.	OBRA 115 REPAV CONC HID BLVD NUEVO LAREDO ENTRE GU	98.70	1,041.15
21170-151-22-0000-600117	30/12/2021		RETENCION I.C.I.C.	OBRA 117 REPAV CONC HID C PROMETEO ENTRE SELENE Y	416.06	1,457.21
21170-151-22-0000-600119	30/12/2021		RETENCION I.C.I.C.	OBRA 119 PAV ASF C RIO COATZACOALCOS ENTRE ART 123	772.94	2,230.15
21170-151-22-0000-600120	30/12/2021		RETENCION I.C.I.C.	OBRA 120 PAV ASF C CERRO DE LA ENCANTADA ENTRE PAS	1,451.89	3,682.04
21170-151-22-0000-600121	31/12/2021		RETENCION I.C.I.C.	OBRA 121 REPAV CONC HID C MAINERO ENTRE PEDRO ARGU	152.75	3,834.79
21170-151-22-0000-600122	31/12/2021		RETENCION I.C.I.C.	OBRA 122 PAV CARP ASF C MARGARITA SAENZ GARCIA DE	974.07	4,808.86
21170-151-22-0000-600125	31/12/2021		RETENCION I.C.I.C.	OBRA 125 REPAV CONC HID BLCD REA ENTRE TRIUNFO Y C	77.57	4,886.43
21170-151-22-0000-600127	31/12/2021		RETENCION I.C.I.C.	OBRA 127 REPAV CONC HID C MIGUEL TRILLO ENTRE LUZ	623.63	5,510.06
21170-151-22-0000-600128	30/12/2021		RETENCION I.C.I.C.	OBRA 128 REPAV CONC HID MIGUEL TRILLO ENTRE RODOLF	64.44	5,574.50
21170-151-22-0000-600129	30/12/2021		RETENCION I.C.I.C.	OBRA 129 REPAV CONC HID C HABANA ENTRE FICUS Y BLV	124.45	5,698.95
21170-151-22-0000-600130	30/12/2021		RETENCION I.C.I.C.	OBRA 130 REPAV CONC HID C TULIPAN ENTRE CODORNIZ Y	19.27	5,718.22
21170-151-22-0000-600131	30/12/2021		RETENCION I.C.I.C.	OBRA 131 CONST PLAZA CON PARABUS C YUCATAN ARTEAGA	104.60	5,822.82
21170-151-22-0000-600132	31/12/2021		RETENCION I.C.I.C.	OBRA 132 REHAB SUBCOLECTOR SANIT ESMERALDA	2,125.28	7,948.10
21170-151-22-0000-600133	30/12/2021		RETENCION I.C.I.C.	OBRA 133 REHAB SUBCOLECTOR SANIT C PERU CONSTANZA	4,054.98	12,003.08
21170-151-22-0000-600134	31/12/2021		RETENCION I.C.I.C.	OBRA 134 REPAV CONC HID C HECTOR GONZALEZ LUGO	1,097.52	13,100.60
21170-151-22-0000-600135	30/12/2021		RETENCION I.C.I.C.	OBRA 135 REPAV VONC HID C CENTAURO ENTRE MENTOR	303.15	13,403.75
21170-151-22-0000-600136	30/12/2021		RETENCION I.C.I.C.	OBRA 136 REHAB DIV AREAS UNIDAD DEPORTIVA SEGUNDO	156.23	13,559.98
21170-151-22-0000-600137	30/12/2021		RETENCION I.C.I.C.	OBRA 137 REP CUBIERTA OFIC PART CIUDADANA	249.64	13,809.62
21170-151-22-0000-600139	30/12/2021		RETENCION I.C.I.C.	OBRA 139 REHAB CAMPO BEISBOL PARQ LA JUNTA UN BENI	732.63	14,542.25
21170-151-22-0000-600140	30/12/2021		RETENCION I.C.I.C.	OBRA 140 DESASOLVE ARROYO Y COYOTE P LAGO DE CHAPALA	62.00	14,604.25
21170-151-22-0000-600141	31/12/2021		RETENCION I.C.I.C.	OBRA 141 CONST AREA DEP CAMPO BEISBOL TERRENOS	1,625.47	16,229.72
21170-151-22-0000-600142	30/12/2021		RETENCION I.C.I.C.	OBRA 142 RECARPETEO ASF GREGORIO BENAVIDES FUNDADO	560.54	16,790.26
21170-151-22-0000-600143	31/12/2021		RETENCION I.C.I.C.	OBRA 143 CONST LINEA DE AGUA POT Y DRENAJE C QUITO	111.74	16,902.00
21170-151-22-0000-600145	30/12/2021		RETENCION I.C.I.C.	OBRA 145 IMPERMEABILIZACION EDIFICIO OBRAS PUBLICA	1,933.85	18,835.85
21170-151-22-0000-600146	31/12/2021		RETENCION I.C.I.C.	OBRA 146 REHAB PISTA TARTAN UD BENITO JUAREZ	754.82	19,590.67
21170-151-22-0000-600147	31/12/2021		RETENCION I.C.I.C.	OBRA 147 RECARPETEO ASF BLVD PEDRO PEREZ IBARRA	17,594.52	37,185.19
21170-151-22-0000-600151	30/12/2021		RETENCION I.C.I.C.	OBRA 151 RECUBRIMIENTO CONC HID CANAL PLUVIAL AREA	567.80	37,752.99
21170-251-31-0000-600060	30/12/2021		RETENCION I.C.I.C.	OBRA 60 CONST ALUM PUB C FCO I MADERO ENTRE ALVARO	356.21	38,109.20
21170-251-31-0000-600061	30/12/2021		RETENCION I.C.I.C.	OBRA 61 REPAV CONC HID C SANTA MARIA ENTRE SAN ARM	49.93	38,159.13
21170-251-31-0000-600063	30/12/2021		RETENCION I.C.I.C.	OBRA 63 REPAV CONC HID C FULGENCIO ENTRE SAN JOAQU	3,925.02	42,084.15
21170-251-31-0000-600065	30/12/2021		RETENCION I.C.I.C.	OBRA 65 REHAB PLANTA ALTA EDIF OBRAS PUB EN C VICT	1,063.77	43,147.92
21170-251-31-0000-600066	30/12/2021		RETENCION I.C.I.C.	OBRA 66 CONST ALUMB PUB BLVD RIO GRANDE ENTRE BLVD	74.85	43,222.77
21170-251-31-0000-600067	30/12/2021		RETENCION I.C.I.C.	OBRA 67 PAV CONC HID C TRABAJADORES ENTRE DIA DEL	422.85	43,645.62
21170-251-31-0000-600068	30/12/2021		RETENCION I.C.I.C.	OBRA 68 REPAV CONC HID C SAN HILARIO ENTRE SAN ARM	138.39	43,784.01
21170-251-31-0000-600069	30/12/2021		RETENCION I.C.I.C.	OBRA 69 REPAV CONC HID C SAN HILARIO ENTRE SAN JOA	74.41	43,858.42
21170-251-31-0000-600070	30/12/2021		RETENCION I.C.I.C.	OBRA 70 CONST ALUM PUB BLVD EL CAMPANARIO ENTRE RI	77.78	43,936.20
21170-251-31-0000-600071	30/12/2021		RETENCION I.C.I.C.	OBRA 71 CONST ELECTRIF C CHONTAL ENTRE ROBLES Y GR	915.28	44,851.48
21170-251-31-0000-600072	30/12/2021		RETENCION I.C.I.C.	OBRA 72 PAV ASFAL C LUIS GARCIA ENTRE AV MONTERREY	429.57	45,281.05
21170-251-31-0000-600073	30/12/2021		RETENCION I.C.I.C.	OBRA 73 PAV CONC HID C JOSE I ROBLES ENTRE PAREDON	61.58	45,342.63
21170-251-31-0000-600074	30/12/2021		RETENCION I.C.I.C.	OBRA 74 CONST ALUMB PUBC EVA SAMANO ENTRE LAGO	195.32	45,537.95
21170-251-31-0000-600075	30/12/2021		RETENCION I.C.I.C.	OBRA 75 CONST ALUMB PUB BLVD TEXAS ENTRE BLVD RIO	58.84	45,596.79
21170-251-31-0000-600076	30/12/2021		RETENCION I.C.I.C.	OBRA 76 DEMOLICION Y RECONST BARDA EN AREA AC CENT	420.74	46,017.53
21170-251-31-0000-600077	30/12/2021		RETENCION I.C.I.C.	OBRA 77 PAV ASFAL C GRAN BREтана E IRAK	4,095.84	50,113.37





Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas  
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar  
Al 31 de Marzo de 2022



Subcuenta Específica	Póliza de Registro Fecha Póliza	No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Acumulado
21170-251-31-0000-600090	30/12/2021		RETENCION I.C.I.C.	OBRA 90 PAV ASFAL CON BASE CEMENT C JOSE RODRIGUEZ	404.66	50,518.03
21170-251-41-0000-600043	27/01/2022		RETENCION I.C.I.C.	OBRA 43 REHABILITACION SUBCOLECTOR LA JOYA TRAMO 1	33,968.46	84,486.49
21170-251-41-0000-600044	28/01/2022		RETENCION I.C.I.C.	OBRA 44 REHABILITACION SUBCOLECTOR LA JOYA TRAMO 2	21,275.36	105,761.85
21170-151-22-0000-600105	31/01/2022		RETENCION I.C.I.C.	OBRA 105 CONST LINEA DRENAJE SANIT PRIV JALISCO	25.31	105,787.16
21170-151-22-0000-600109	27/01/2022		RETENCION I.C.I.C.	PAV ASF C SIMILAR ENTRE TERRANOVA Y RABIMOCHO	50.31	105,837.47
21170-151-22-0000-600113	31/01/2022		RETENCION I.C.I.C.	OBRA REPAV CONC HID C ROBERTO G GARZA	38.18	105,875.65
21170-151-22-0000-600126	24/01/2022		RETENCION I.C.I.C.	OBRA CONST Y RECONS BANQUE REP BARDA BLOCK Y MALL	92.36	105,968.01
21170-251-41-0000-600019	31/01/2022		RETENCION I.C.I.C.	CONSTRUCCION RED AGUA POTABLE POR CALLE JUAN ALVAR	268.67	106,236.68
21170-251-41-0000-600020	31/01/2022		RETENCION I.C.I.C.	CONST RED AGUA POTABLE J BROISING ESTEBAN SALINAS	863.39	107,100.07
21170-251-41-0000-600021	31/01/2022		RETENCION I.C.I.C.	CONST RED AGUA POTABLE J BROISING ESTEBAN SALINAS	497.43	107,597.50
21170-251-41-0000-600022	31/01/2022		RETENCION I.C.I.C.	CONST RED AGUA POTABLE C MANUELA VALDEZ Y ARTURO A	347.59	107,945.09
21170-251-41-0000-600023	31/01/2022		RETENCION I.C.I.C.	CONST LINEA AGUA POTABLE C. ESTEFANIA BARRERA	192.30	108,137.39
21170-141-34-0000-600179	15/Feb/2022		RETENCION I.C.I.C.	OBRA REHAB DEL COLECT DE DRENJE SANIT RIBERENO CEN	3,158.88	111,296.27
21170-151-22-0000-600123	03/Feb/2022		RETENCION I.C.I.C.	OBRA REPAV CONC HID C VENADOS ENTRE SAUCE Y MEZQUI	844.31	112,140.58
21170-151-22-0000-600138	15/Feb/2022		RETENCION I.C.I.C.	OBRA COLOC AP EJERCITADORES EN AREAS VERDES DIR DE	89.14	112,229.72
21170-151-22-0000-600152	17/Feb/2022		RETENCION I.C.I.C.	OBRA REPAV CONC HID PRIV 9 CALLE 22 Y CALLE 24	872.71	113,102.43
21170-151-22-0000-600176	17/Feb/2022		RETENCION I.C.I.C.	OBRA REHAB DEL SUBC ANAHUAC CALLE CALZD DE LOS HER	19,716.69	132,819.12
21170-151-22-0000-600181	16/Feb/2022		RETENCION I.C.I.C.	OBRA REPAV CONC HIDRAU EN CRUC SANTA SOFIA Y	993.22	133,812.34
21170-151-22-0000-600190	10/Feb/2022		RETENCION I.C.I.C.	OBRA REPAV CONC HID C ART 25 ENTRE SANTA TERESITA	726.81	134,539.15
21170-151-22-0000-600193	17/Feb/2022		RETENCION I.C.I.C.	OBRA COMP DE REHAB DE SUBC SANITARIO SOCAVON POR C	2,319.21	136,858.36
21170-151-22-0000-600144	25/Feb/2022		RETENCION I.C.I.C.	OBRA REHAB EDIF OF MUNICIPALES PALOMAR	629.84	137,488.20
21170-151-22-0000-600197	21/Feb/2022		RETENCION I.C.I.C.	OBRA REPAV CONC HID C LA PAZ ENTRE INDEPENDENCIA Y	176.83	137,665.03
21170-251-12-0000-600004	30/03/2022		RETENCION I.C.I.C.	OBRA MODERN AV CESAR LOPEZ DE LARA DE V CARRANZA M	49,518.18	187,183.21
21170-251-31-0000-600011	30/03/2022		RETENCION I.C.I.C.	OBRA REPAV. CONCRETO HIDRAULICO EN SANTA AURORA	3,120.85	190,304.06
21170-251-31-0000-600016	30/03/2022		RETENCION I.C.I.C.	OBRA REPAV. DE ASFALTO CEMENTADA EN SAN FABIAN	2,446.89	192,750.95
21170-251-31-0000-600018	28/03/2022		RETENCION I.C.I.C.	OBRA REPAVIMENTACION CONCRET P HIDRAULICO EN QUINTA	1,579.39	194,330.34
21170-251-31-0000-600177	30/03/2022		RETENCION I.C.I.C.	OBRA REHAB DE DRJE SANIT DEL SUBC ANAHUAC DE LA CA	26,893.10	221,223.44
21170-251-31-0000-600189	30/03/2022		RETENCION I.C.I.C.	OBRA REHAB DE DRJE SANITARIO DE SUC DE LA CALLE RI	30,234.96	251,458.40
21170-251-31-0000-600182	30/03/2022		RETENCION I.C.I.C.	OBRA PAV ASFALT EN LA CALLE ARURO CORTEZ ENT LUIS	2,587.45	254,045.85
21170-251-31-0000-600183	30/03/2022		RETENCION I.C.I.C.	OBRA PAV DE CONC HIDRAU POR HIPOLTIO SOTO ENT 1RO	932.61	254,978.46
21170-251-31-0000-600191	30/03/2022		RETENCION I.C.I.C.	OBRA PAV CON CONC HIDRU POR PRIV PANFILO NATERA EN	7,863.72	262,842.18
21170-251-31-0000-600178	30/03/2022		RETENCION I.C.I.C.	OBRA REHAB DEL COLECT PLUVIAL CALLE AMER EN AMER Y	3,684.72	266,526.90
21170-251-31-0000-600192	29/03/2022		RETENCION I.C.I.C.	OBRA REHAB DEL SUBCSANIT C PEDRO MORALES DE LA	1,464.72	267,991.62
21170-251-31-0000-600014	30/03/2022		RETENCION I.C.I.C.	OBRA REPAVIMENTACION CONCRET P HIDRAULICO EN DIPLOM	4,035.58	272,027.20
21170-251-41-0000-600026	30/03/2022		RETENCION I.C.I.C.	OBRA CONSTRUCCION RED ELECTRIFICACION EN PRIV ART	268.59	272,295.79
21170-251-41-0000-600027	30/03/2022		RETENCION I.C.I.C.	OBRA CONSTRUCCION RED ELECTRIFICACION C PROL EVA S	696.07	272,991.86
21170-251-41-0000-600035	30/03/2022		RETENCION I.C.I.C.	OBRA PAVIM ASFALTICA C BASE CEMENTADA C PRIV EULAL	1,867.86	274,859.72
21170-251-41-0000-600030	30/03/2022		RETENCION I.C.I.C.	OBRA CONST BANOS ADOSADOS AULAS JN ROSALINDA GUERR	914.99	275,774.71
21170-251-41-0000-600031	30/03/2022		RETENCION I.C.I.C.	OBRA REHAB DRENAJE SANITARIO C PUERTO MEXICO BELLA	1,601.61	277,376.32
21170-251-41-0000-600036	30/03/2022		RETENCION I.C.I.C.	OBRA PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO C JACINTO S	11,130.01	288,506.33
21170-251-41-0000-600045	30/03/2022		RETENCION I.C.I.C.	OBRA REHABILITACION SUBCOLECTOR LA JOYA TRAMO 3	17,750.43	306,256.76
21170-251-41-0000-600047	30/03/2022		RETENCION I.C.I.C.	OBRA REHAB SUBCOLECTOR SURPONIENTE DRENAJE SAN P1	16,184.98	322,441.74
21170-151-22-0000-600087	11/03/2022		RETENCION I.C.I.C.	OBRA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO CULTURA	15,074.42	337,516.16
21170-151-22-0000-600088	16/03/2022		RETENCION I.C.I.C.	OBRA COMPLEM ACOMET ELEC COL BLANCA NAVIDAD 1ERA E	305.59	337,821.75
21170-151-22-0000-600089	31/03/2022		RETENCION I.C.I.C.	OBRA REPAVIM ASFAL EN CRUCERO BELDEN Y JOSE DE ESC	720.24	338,541.99
21170-151-22-0000-600097	25/03/2022		RETENCION I.C.I.C.	OBRA RAHAB 2 MOD BANOS COLOC TOMA AGUA ESC JUSTO S	29.66	338,571.65
21170-151-22-0000-600104	24/03/2022		RETENCION I.C.I.C.	OBRA CONST CENTRO COMUNITARIO INGUERGENTES Y REG C	10,226.74	348,798.39
21170-151-22-0000-600184	18/03/2022		RETENCION I.C.I.C.	OBRA ENCALICHADO POR BAMBE ENTRE PROL LAGO XOCHI Y	207.41	349,005.80
21170-151-22-0000-600187	23/03/2022		RETENCION I.C.I.C.	OBRA REHAB DEL SUBC SANIT LA JOYA ENT RIO LOIRA Y	4,160.06	353,165.86
21170-151-22-0000-600196	09/03/2022		RETENCION I.C.I.C.	OBRA PAVIM ASFAL BASE CEMENT C BAJIO ENTRECOATZACO	604.66	353,770.52



Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas  
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar  
Al 31 de Marzo de 2022



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro Fecha Póliza	No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Acumulado
21170-151-22-0000-600209	17/Mar/2022		RETENCION I.C.I.C.	OBRA REPAV CON CONC HIDRAU POR CALLE CRUCERO DIA D	1,654.55	355,425.07
21170-151-22-0000-600211	18/Mar/2022		RETENCION I.C.I.C.	OBRA REPAV CONC HIDRAU POR LA CALLE 25 ENTRE QUINT	2,341.81	357,766.88
21170-151-22-0000-600212	17/Mar/2022		RETENCION I.C.I.C.	OBRA PARQUE UB PUERTO VALLARTA E ARTEAGA E IND	1,518.29	359,285.17
21170-151-22-0000-600213	17/Mar/2022		RETENCION I.C.I.C.	OBRA REPAVIM ASFAL EN CRUCERO BELDEN Y JOSE DE ESC	774.26	360,059.43
21170-151-22-0000-600214	22/Mar/2022		RETENCION I.C.I.C.	OBRA CONST PRIM ETAPA DEL CENT COMUN JUJER TOTAL E	7,877.83	367,937.26
21170-151-22-0000-600215	24/Mar/2022		RETENCION I.C.I.C.	OBRA IMPER DE CUBETA DE AZOT EN CLUB ADTO ACT UBIC	2,579.87	370,517.13
21170-152-22-0000-600202	18/Mar/2022		RETENCION I.C.I.C.	OBRA REHAB COLECTOR SAN EL COYOTE TRAMO 1	7,930.09	378,447.22
21170-152-22-0000-600203	18/Mar/2022		RETENCION I.C.I.C.	OBRA REHAB COLECTOR SAN EL COYOTE TRAMO 2	9,040.41	387,487.63
21170-152-22-0000-600204	23/03/2022		RETENCION I.C.I.C.	OBRA REHAB COLECTOR SAN EL COYOTE CONSTITUYENTES Y	6,558.57	394,046.20
21170-152-22-0000-600205	22/03/2022		RETENCION I.C.I.C.	OBRA REHAB COLECTOR EL COYOTE TRAMO 4	6,959.43	401,005.63
21170-152-22-0000-600206	25/03/2022		RETENCION I.C.I.C.	OBRA REHABILITACION DE PARQUEDE BEISBOL LA JUNTA	9,718.54	410,724.17
21170-251-31-0000-600005	30/Mar/2022		RETENCION I.C.I.C.	OBRA CONSTRUCCION ALUMBRADO PUBLICO EN BLVD CALIFO	856.84	411,581.01
21170-251-31-0000-600006	31/Mar/2022		RETENCION I.C.I.C.	OBRA CONSTRUCCION ALUMBRADO PUBLICO EN EVA SAMANO	7,027.24	418,608.25
21170-251-31-0000-600007	30/Mar/2022		RETENCION I.C.I.C.	OBRA CONSTRUCCION ALUMBRADO PUBLICO EN BLVD DON LE	1,832.68	420,440.93
21170-251-31-0000-600008	29/03/2022		RETENCION I.C.I.C.	OBRA PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN PRIV HUA	10,920.04	431,360.97
21170-251-31-0000-600009	31/Mar/2022		RETENCION I.C.I.C.	OBRA PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN TORIBIO	6,143.96	437,504.93
21170-251-31-0000-600010	30/Mar/2022		RETENCION I.C.I.C.	OBRA PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN TOMAS UR	5,879.61	443,384.54
21170-251-31-0000-600012	31/Mar/2022		RETENCION I.C.I.C.	OBRA REPAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN EMILIA	11,315.21	454,699.75
21170-251-31-0000-600013	31/Mar/2022		RETENCION I.C.I.C.	OBRA REPAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN RECOMP	6,419.84	461,119.59
21170-251-31-0000-600015	30/Mar/2022		RETENCION I.C.I.C.	OBRA REPAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN MADERO	6,302.08	467,421.67
21170-251-31-0000-600017	30/Mar/2022		RETENCION I.C.I.C.	OBRA REPAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN AVENID	4,046.38	471,468.05
21170-251-31-0000-600041	30/Mar/2022		RETENCION I.C.I.C.	OBRA PAVIMENTACION ASFALTICA CEMENTADA EN PRIV SOL	6,603.41	478,071.46
21170-251-31-0000-600042	24/03/2022		RETENCION I.C.I.C.	OBRA REPAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN VIENA	7,064.51	485,135.97
21170-251-31-0000-600180	31/Mar/2022		RETENCION I.C.I.C.	OBRA PAV ASFALT POR PABLO PENA ENTRE ARTURO CORTEZ	4,569.98	489,705.95
21170-251-31-0000-600207	31/Mar/2022		RETENCION I.C.I.C.	OBRA ADEC EN CADU UBIC EN CALLE ART 26 ENT ART 28	2,223.00	491,928.95
21170-251-31-0000-600208	31/Mar/2022		RETENCION I.C.I.C.	OBRA REHAB DE DRJE SANIT ANAHUAC DEL CADENAMIEN	6,671.78	498,600.73
21170-251-31-0000-600210	31/Mar/2022		RETENCION I.C.I.C.	OBRA PAV CON CONC HIDRAU POR CICLOPES ENT QUIMERA	420.67	499,021.40
21170-251-41-0000-600024	31/Mar/2022		RETENCION I.C.I.C.	OBRA CONST RED DRENAJE SANITARIO C. PRIV PATRIA Y	2,444.96	501,466.36
21170-251-41-0000-600025	31/Mar/2022		RETENCION I.C.I.C.	OBRA CONST RED DRENAJE SANITARIO EN GASODUCTO DE P	1,100.76	502,567.12
21170-251-41-0000-600028	31/Mar/2022		RETENCION I.C.I.C.	OBRA CONSTRUCCION ELECTRIFICACION C GASODUCTO DE P	966.17	503,533.29
21170-251-41-0000-600029	31/Mar/2022		RETENCION I.C.I.C.	OBRA CONSTRUCCION ELECTRIFICACION C ARTURO ALVAREZ	696.31	504,229.60
21170-251-41-0000-600032	31/Mar/2022		RETENCION I.C.I.C.	OBRA REHAB L DRENAJE SANITARIO C PUERTO MEXICO LA	3,904.03	508,133.63
21170-251-41-0000-600033	31/Mar/2022		RETENCION I.C.I.C.	OBRA REHAB SUBCOLECTOR SURPONIENTE P13 Y P17	2,208.70	510,342.33
21170-251-41-0000-600034	31/Mar/2022		RETENCION I.C.I.C.	OBRA PAVIMENTACION ASFALTICA POR C. TULIPAN	7,951.15	518,293.48
21170-251-41-0000-600037	31/Mar/2022		RETENCION I.C.I.C.	OBRA PAVIM ASF EN ESTEFANIA BARRERA Y BRUNO	6,632.88	524,926.36
21170-251-41-0000-600038	31/Mar/2022		RETENCION I.C.I.C.	OBRA PAVIM ASFALTICA C BASE CEMENTADA C JUAN ALVAR	3,438.47	528,364.83
21170-251-41-0000-600039	31/Mar/2022		RETENCION I.C.I.C.	OBRA CONSTBANQUETAS C EMILIO MADERO GPE GARCIA	6,271.09	534,635.92
21170-251-41-0000-600040	31/Mar/2022		RETENCION I.C.I.C.	OBRA CONST TECHUMBRE ESC PRIM NUEVA CREACION	3,117.47	537,753.39
21170-251-41-0000-600046	31/Mar/2022		RETENCION I.C.I.C.	OBRA EQUIP ELECTROMECANICO CARGAMO AGUAS RESIDUAL	20,070.70	557,824.09
21170-251-41-0000-600079	31/Mar/2022		RETENCION I.C.I.C.	OBRA CONSTRUCCION ELECTRIFICACION EN PRIV LUCERO	640.70	558,464.79
21170-251-41-0000-600081	31/Mar/2022		RETENCION I.C.I.C.	OBRA PAVIMENTACION CONC HIDRAULICO C PROL OTILIO M	3,624.51	562,089.30
21170-151-22-0000-800102	30/12/2021		RETENCION 2% C.A.N.L.	OBRA 102 SUMIN INST BOMBA CENTRIFUGA SEC PONIENTE	112.79	112.79
21170-151-22-0000-800107	31/12/2021		RETENCION 2% C.A.N.L.	OBRA 107 CONST PARABUS PASEO COLON Y RIO TAMESI	90.61	203.40
21170-151-22-0000-800108	30/12/2021		RETENCION 2% C.A.N.L.	OBRA 108 CONST PARABUS BLVD MUNICIPIO LIBRE	150.50	353.90
21170-151-22-0000-800115	30/12/2021		RETENCION 2% C.A.N.L.	OBRA 115 REPAV CONC HID BLVD NUEVO LAREDO ENTRE GU	39.48	393.38
21170-151-22-0000-800119	30/12/2021		RETENCION 2% C.A.N.L.	OBRA 119 PAV ASF C RIO COATZACOALCOS ENTRE ART 123	309.18	702.56
21170-151-22-0000-800120	30/12/2021		RETENCION 2% C.A.N.L.	OBRA 120 PAV ASF C CERRO DE LA ENCANTADA ENTRE PAS	580.76	1,283.32
21170-151-22-0000-800121	31/12/2021		RETENCION 2% C.A.N.L.	OBRA 121 REPAV CONC HID C MAINERO ENTRE PEDRO ARGU	61.10	1,344.42
21170-151-22-0000-800125	31/12/2021		RETENCION 2% C.A.N.L.	OBRA 125 REPAV CONC HID BLCD REA ENTRE TRIUNFO Y C	31.03	1,375.45



Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas  
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar  
Al 31 de Marzo de 2022



Subcuenta Específica	Póliza de Registro Fecha Póliza	No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Acumulado
21170-151-22-0000-800127	31/12/2021		RETENCION 2% C.A.N.L.	OBRA 127 REPAV CONC HID C MIGUEL TRILLO ENTRE LUZ	249.45	1,624.90
21170-151-22-0000-800128	30/12/2021		RETENCION 2% C.A.N.L.	OBRA 128 REPAV CONC HID MIGUEL TRILLO ENTRE RODOLF	25.78	1,650.68
21170-151-22-0000-800129	30/12/2021		RETENCION 2% C.A.N.L.	OBRA 129 REPAV CONC HID C HABANA ENTRE FICUS Y BLV	49.78	1,700.46
21170-151-22-0000-800133	30/12/2021		RETENCION 2% C.A.N.L.	OBRA 133 REHAB SUBCOLECTOR SANIT C PERU CONSTANZA	1,621.99	3,322.45
21170-151-22-0000-800134	31/12/2021		RETENCION 2% C.A.N.L.	OBRA 134 REPAV CONC HID C HECTOR GONZALEZ LUGO	439.01	3,761.46
21170-151-22-0000-800135	30/12/2021		RETENCION 2% C.A.N.L.	OBRA 135 REPAV VONC HID C CENTAURO ENTRE MENTOR	121.26	3,882.72
21170-151-22-0000-800141	31/12/2021		RETENCION 2% C.A.N.L.	OBRA 141 CONST AREA DEP CAMPO BEISBOL TERRENOS	650.19	4,532.91
21170-151-22-0000-800142	30/12/2021		RETENCION 2% C.A.N.L.	OBRA 142 RECARPETEO ASF GREGORIO BENAVIDES FUNDADO	224.21	4,757.12
21170-151-22-0000-800143	31/12/2021		RETENCION 2% C.A.N.L.	OBRA 143 CONST LINEA DE AGUA POT Y DRENAJE C QUITO	44.70	4,801.82
21170-151-22-0000-800145	30/12/2021		RETENCION 2% C.A.N.L.	OBRA 145 IMPERMEABILIZACION EDIFICIO OBRAS PUBLICA	773.54	5,575.36
21170-151-22-0000-800147	31/12/2021		RETENCION 2% C.A.N.L.	OBRA 147 RECARPETEO ASF BLVD PEDRO PEREZ IBARRA	7,037.81	12,613.17
21170-251-31-0000-800065	30/12/2021		RETENCION 2% C.A.N.L.	OBRA 65 REHAB PLANTA ALTA EDIF OBRAS PUB EN C VICT	425.51	13,038.68
21170-251-31-0000-800067	30/12/2021		RETENCION 2% C.A.N.L.	OBRA 67 PAV CONC HID C. TRABAJADORES ENTRE DIA DEL	169.14	13,207.82
21170-251-31-0000-800068	30/12/2021		RETENCION 2% C.A.N.L.	OBRA 68 REPAV CONC HID C SAN HILARIO ENTRE SAN ARM	55.35	13,263.17
21170-251-31-0000-800072	30/12/2021		RETENCION 2% C.A.N.L.	OBRA 72 PAV ASFAL C LUIS GARCIA ENTRE AV MONTERREY	171.83	13,435.00
21170-251-31-0000-800090	30/12/2021		RETENCION 2% C.A.N.L.	OBRA 90 PAV ASFAL CON BASE CEMENT C JOSE RODRIGUEZ	161.86	13,596.86
21170-151-22-0000-800109	27/01/2022		RETENCION 2% C.A.N.L.	PAV ASF C SIMILAR ENTRE TERRANOVA Y RABIMOCHO	20.12	13,616.98
21170-151-22-0000-800126	24/01/2022		RETENCION 2% C.A.N.L.	OBRA CONST Y RECONS BANQUE REP BARDA BLOCK Y MALL	36.95	13,653.93
21170-151-22-0000-800123	03/Feb/2022		RETENCION 2% C.A.N.L.	OBRA REPAV CONC HID C VENADOS ENTRE SAUCE Y MEZQUI	337.72	13,991.65
21170-151-22-0000-800138	15/Feb/2022		RETENCION 2% C.A.N.L.	OBRA COLOC AP EJERCITADORES EN AREAS VERDES DIR DE	35.66	14,027.31
21170-251-12-0000-800004	25/Feb/2022		RETENCION 2% C.A.N.L.	OBRA MODERN AV CESAR LOPEZ DE LARA DE V CARRANZA M	9,541.47	23,568.78
21170-251-31-0000-800191	31/03/2022		RETENCION 2% C.A.N.L.	OBRA PAV CON CONC HIDRU POR PRIV PANFILO NATERA EN	3,145.48	26,714.26
21170-251-41-0000-800036	22/03/2022		RETENCION 2% C.A.N.L.	NLD PAV CONC EN JACINTO SANCHEZ DE E MADERO A O MO	612.94	27,327.20
21170-251-41-0000-800045	30/03/2022		RETENCION 2% C.A.N.L.	OBRA REHABILITACION SUBCOLECTOR LA JOYA TRAMO 3	7,100.17	34,427.37
21170-151-22-0000-800087	11/03/2022		RETENCION 2% C.A.N.L.	OBRA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO CULTURA	6,029.77	40,457.14
21170-151-22-0000-800089	31/03/2022		RETENCION 2% C.A.N.L.	OBRA REPAVIM ASFALT EN CRUCERO BELDEN Y JOSE DE ES	288.10	40,745.24
21170-151-22-0000-800184	18/03/2022		RETENCION 2% C.A.N.L.	OBRA ENCALICHADO POR BAMBE ENTRE PROL LAGO XOCHI Y	82.96	40,828.20
21170-151-22-0000-800196	09/03/2022		RETENCION 2% C.A.N.L.	OBRA PAVIM ASFAL BASE CEMENT C BAJIO ENTRECOATZACO	241.87	41,070.07
21170-151-22-0000-800209	17/Mar/2022		RETENCION 2% C.A.N.L.	OBRA REPAV CON CONC HIDRAU POR CALLE CRUCERO DIA D	661.82	41,731.89
21170-151-22-0000-800212	17/Mar/2022		RETENCION 2% C.A.N.L.	OBRA PARQUE UB PUERTO VALLARTA E ARTEAGA E IND	1,518.29	43,250.18
21170-151-22-0000-800213	17/Mar/2022		RETENCION 2% C.A.N.L.	OBRA REPAVIM ASFAL EN CRUCERO BELDEN Y JOSE DE ESC	309.70	43,559.88
21170-151-22-0000-800214	22/Mar/2022		RETENCION 2% C.A.N.L.	OBRA CONST PRIM ETAPA DEL CENT COMUN JUJER TOTAL E	3,151.13	46,711.01
21170-151-22-0000-800215	24/Mar/2022		RETENCION 2% C.A.N.L.	OBRA IMPER DE CUBETA DE AZOT EN CLUB ADTO ACT UBIC	1,031.95	47,742.96
21170-251-31-0000-800006	31/Mar/2022		RETENCION 2% C.A.N.L.	OBRA CONSTRUCCION ALUMBRADO PUBLICO EN EVA SAMANO	106.74	47,849.70
21170-251-31-0000-800008	29/03/2022		RETENCION 2% C.A.N.L.	OBRA PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN PRIV HUA	4,368.01	52,217.71
21170-251-31-0000-800012	31/Mar/2022		RETENCION 2% C.A.N.L.	OBRA REPAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN EMILIA	4,526.08	56,743.79
21170-251-31-0000-800013	31/Mar/2022		RETENCION 2% C.A.N.L.	OBRA REPAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN RECOMP	1,480.80	58,224.59
21170-251-31-0000-800207	31/Mar/2022		RETENCION 2% C.A.N.L.	OBRA ADEC EN CADI UBIC EN CALLE ART 26 ENT ART 28	889.20	59,113.79
21170-251-41-0000-800024	31/Mar/2022		RETENCION 2% C.A.N.L.	OBRA CONST RED DRENAJE SANITARIO C. PRIV PATRIA Y	977.97	60,091.76
21170-251-41-0000-800025	31/Mar/2022		RETENCION 2% C.A.N.L.	OBRA CONST RED DRENAJE SANITARIO EN GASODUCTO DE P	243.77	60,335.53
21170-251-41-0000-800032	31/Mar/2022		RETENCION 2% C.A.N.L.	OBRA REHAB L DRENAJE SANITARIO C PUERTO MEXICO LA	1,561.62	61,897.15
21170-251-41-0000-800033	31/Mar/2022		RETENCION 2% C.A.N.L.	OBRA REHAB SUBCOLECTOR SURPONIENTE P13 Y P17	2,208.70	64,105.85
21170-251-41-0000-800034	31/Mar/2022		RETENCION 2% C.A.N.L.	OBRA PAVIMENTACION ASFALTICA POR C. TULIPAN	3,180.44	67,286.29
21170-251-41-0000-800039	31/Mar/2022		RETENCION 2% C.A.N.L.	OBRA CONSTBANQUETAS C EMILIO MADERO GPE GARCIA	2,319.51	69,605.80
21170-251-41-0000-800046	31/Mar/2022		RETENCION 2% C.A.N.L.	OBRA EQUIP ELECTROMECANICO CARCAMO AGUAS RESIDUAL	8,028.26	77,634.06
21170-251-41-0000-800081	31/Mar/2022		RETENCION 2% C.A.N.L.	OBRA PAVIMENTACION CONC HIDRAULICO C PROL OTILIO M	1,449.78	79,083.84
21170-151-22-0000-900099	31/12/2021		RETENCION 2% A.C.N.L.	OBRA 99 REPAV CONC HID BLVD QUINTA AVENIDA ENTRE C	39.83	39.83
21170-151-22-0000-900102	30/12/2021		RETENCION 2% A.C.N.L.	OBRA 102 SUMIN INST BOMBA CENTRIFUGA SEC PONIENTE	112.79	152.62
21170-151-22-0000-900107	31/12/2021		RETENCION 2% A.C.N.L.	OBRA 107 CONST PARABUS PASEO COLON Y RIO TAMESI	90.61	243.23



Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas  
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar  
Al 31 de Marzo de 2022



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro Fecha Póliza	No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Acumulado
21170-151-22-0000-900108	30/12/2021		RETENCION 2% A.C.N.L.	OBRA 108 CONST PARABUS BLVD MUNICIPIO LIBRE	150.50	393.73
21170-151-22-0000-900115	30/12/2021		RETENCION 2% A.C.N.L.	OBRA 115 REPAV CONC HID BLVD NUEVO LAREDO ENTRE GU	39.48	433.21
21170-151-22-0000-900119	30/12/2021		RETENCION 2% A.C.N.L.	OBRA 119 PAV ASF C RIO COATZACOALCOS ENTRE ART 123	309.18	742.39
21170-151-22-0000-900120	30/12/2021		RETENCION 2% A.C.N.L.	OBRA 120 PAV ASF C CERRO DE LA ENCANTADA ENTRE PAS	580.76	1,323.15
21170-151-22-0000-900121	31/12/2021		RETENCION 2% A.C.N.L.	OBRA 121 REPAV CONC HID C MAINERO ENTRE PEDRO ARGU	61.10	1,384.25
21170-151-22-0000-900125	31/12/2021		RETENCION 2% A.C.N.L.	OBRA 125 REPAV CONC HID BLCD REA ENTRE TRIUNFO Y C	31.03	1,415.28
21170-151-22-0000-900127	31/12/2021		RETENCION 2% A.C.N.L.	OBRA 127 REPAV CONC HID C MIGUEL TRILLO ENTRE LUZ	249.45	1,664.73
21170-151-22-0000-900128	30/12/2021		RETENCION 2% A.C.N.L.	OBRA 128 REPAV CONC HID MIGUEL TRILLO ENTRE RODOLF	25.78	1,690.51
21170-151-22-0000-900129	30/12/2021		RETENCION 2% A.C.N.L.	OBRA 129 REPAV CONC HID C HABANA ENTRE FICUS Y BLV	49.78	1,740.29
21170-151-22-0000-900133	30/12/2021		RETENCION 2% A.C.N.L.	OBRA 133 REHAB SUBCOLECTOR SANIT C PERU CONSTANZA	1,621.99	3,362.28
21170-151-22-0000-900134	31/12/2021		RETENCION 2% A.C.N.L.	OBRA 134 REPAV CONC HID C HECTOR GONZALEZ LUGO	439.01	3,801.29
21170-151-22-0000-900135	30/12/2021		RETENCION 2% A.C.N.L.	OBRA 135 REPAV VONC HID C CENTAURO ENTRE MENTOR	121.26	3,922.55
21170-151-22-0000-900139	30/12/2021		RETENCION 2% A.C.N.L.	OBRA 139 REHAB CAMPO BEISBOL PARQ LA JUNTA UN BENI	732.63	4,655.18
21170-151-22-0000-900141	31/12/2021		RETENCION 2% A.C.N.L.	OBRA 141 CONST AREA DEP CAMPO BEISBOL TERRENOS	650.19	5,305.37
21170-151-22-0000-900142	30/12/2021		RETENCION 2% A.C.N.L.	OBRA 142 RECARPETEO ASF GREGORIO BENAVIDES FUNDADO	224.21	5,529.58
21170-151-22-0000-900143	31/12/2021		RETENCION 2% A.C.N.L.	OBRA 143 CONST LINEA DE AGUA POT Y DRENAJE C QUITO	44.70	5,574.28
21170-151-22-0000-900145	30/12/2021		RETENCION 2% A.C.N.L.	OBRA 145 IMPERMEABILIZACION EDIFICIO OBRAS PUBLICA	773.54	6,347.82
21170-151-22-0000-900147	31/12/2021		RETENCION 2% A.C.N.L.	OBRA 147 RECARPETEO ASF BLVD PEDRO PEREZ IBARRA	7,037.81	13,385.63
21170-251-31-0000-900063	30/12/2021		RETENCION 2% A.C.N.L.	OBRA 63 REPAV CONC HID C FULGENCIO ENTRE SAN JOAQU	3,925.02	17,310.65
21170-251-31-0000-900065	30/12/2021		RETENCION 2% A.C.N.L.	OBRA 65 REHAB PLANTA ALTA EDIF OBRAS PUB EN C VICT	425.51	17,736.16
21170-251-31-0000-900067	30/12/2021		RETENCION 2% A.C.N.L.	OBRA 67 PAV CONC HID C. TRABAJADORES ENTRE DIA DEL	169.14	17,905.30
21170-251-31-0000-900068	30/12/2021		RETENCION 2% A.C.N.L.	OBRA 68 REPAV CONC HID C SAN HILARIO ENTRE SAN ARM	55.35	17,960.65
21170-251-31-0000-900072	30/12/2021		RETENCION 2% A.C.N.L.	OBRA 72 PAV ASFAL C LUIS GARCIA ENTRE AV MONTERREY	171.83	18,132.48
21170-251-31-0000-900090	30/12/2021		RETENCION 2% A.C.N.L.	OBRA 90 PAV ASFAL CON BASE CEMENT C JOSE RODRIGUEZ	161.86	18,294.34
21170-151-22-0000-900109	27/01/2022		RETENCION 2% A.C.N.L.	PAV ASF C SIMILAR ENTRE TERRANOVA Y RABIMOCHO	20.12	18,314.46
21170-151-22-0000-900113	31/01/2022		RETENCION 2% A.C.N.L.	OBRA REPAV CONC HID C ROBERTO G GARZA	15.27	18,329.73
21170-151-22-0000-900126	24/01/2022		RETENCION 2% A.C.N.L.	OBRA CONST Y RECONS BANQUE REP BARDÁ BLOCK Y MALL	36.95	18,366.68
21170-151-22-0000-900123	03/Feb/2022		RETENCION 2% A.C.N.L.	OBRA REPAV CONC HID C VENADOS ENTRE SAUCE Y MEZQUI	337.71	18,704.39
21170-151-22-0000-900138	15/Feb/2022		RETENCION 2% A.C.N.L.	OBRA COLOC AP EJERCITADORES EN AREAS VERDES DIR DE	35.66	18,740.05
21170-151-22-0000-900152	17/Feb/2022		RETENCION 2% A.C.N.L.	OBRA REPAV CONC HID PRIV 9 CALLE 22 Y CALLE 24	349.08	19,089.13
21170-151-22-0000-900176	17/Feb/2022		RETENCION 2% A.C.N.L.	OBRA REHAB DEL SUBC ANAHUAC CALLE CALZD DE LOS HER	7,886.68	26,975.81
21170-151-22-0000-900193	17/Feb/2022		RETENCION 2% A.C.N.L.	OBRA COMP DE REHAB DE SUBC SANITARIO SOCAVON POR C	2,319.21	29,295.02
21170-251-12-0000-900004	30/03/2022		RETENCION 2% A.C.N.L.	OBRA MODERN AV CESAR LOPEZ DE LARA DE V CARRANZA M	19,807.26	49,102.28
21170-251-31-0000-900177	31/03/2022		RETENCION 2% A.C.N.L.	OBRA REHAB DE DRJE SANIT DEL SUBC ANAHUAC DE LA CA	10,757.23	59,859.51
21170-251-31-0000-900192	29/03/2022		RETENCION 2% A.C.N.L.	OBRA REHAB DEL SUBC SANIT C PEDRO MORALES DE LA	1,464.72	61,324.23
21170-251-31-0000-900191	31/03/2022		RETENCION 2% A.C.N.L.	OBRA PAV CON CONC HIDRU POR PRIV PANFILO NATERA EN	3,145.48	64,469.71
21170-251-41-0000-900036	31/03/2022		RETENCION 2% A.C.N.L.	OBRA PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO C JACINTO S	4,452.00	68,921.71
21170-251-41-0000-900045	30/03/2022		RETENCION 2% A.C.N.L.	OBRA REHABILITACION SUBCOLECTOR LA JOYA TRAMO 3	7,100.17	76,021.88
21170-151-22-0000-900087	11/03/2022		RETENCION 2% A.C.N.L.	OBRA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO CULTURA	6,029.77	82,051.65
21170-151-22-0000-900089	31/03/2022		RETENCION 2% A.C.N.L.	OBRA REPAVIM ASFAL EN CRUCERO BELDEN Y JOSE DE ESC	288.10	82,339.75
21170-151-22-0000-900104	24/03/2022		RETENCION 2% A.C.N.L.	OBRA CONST CENTRO COMUNITARIO INGURGUENTES Y REG C	5,113.37	87,453.12
21170-151-22-0000-900184	18/03/2022		RETENCION 2% A.C.N.L.	OBRA ENCALICHADO POR BAMBE ENTRE PROL LAGO XOCHI Y	82.96	87,536.08
21170-151-22-0000-900196	09/03/2022		RETENCION 2% A.C.N.L.	OBRA PAVIM ASFAL BASE CEMENT C BAJO ENTRECOATZACO	241.87	87,777.95
21170-151-22-0000-900209	17/Mar/2022		RETENCION 2% A.C.N.L.	OBRA REPAV CON CONC HIDRAU POR CALLE CRUCERO DIA D	661.82	88,439.77
21170-151-22-0000-900213	17/Mar/2022		RETENCION 2% A.C.N.L.	OBRA REPAVIM ASFAL EN CRUCERO BELDEN Y JOSE DE ESC	309.70	88,749.47
21170-151-22-0000-900214	22/Mar/2022		RETENCION 2% A.C.N.L.	OBRA CONST PRIM ETAPA DEL CENT COMUN JUJER TOTAL E	3,151.13	91,900.60
21170-151-22-0000-900215	24/Mar/2022		RETENCION 2% A.C.N.L.	OBRA IMPER DE CUBETA DE AZOT EN CLUB ADTO ACT UBIC	1,031.95	92,932.55
21170-152-22-0000-900206	25/03/2022		RETENCION 2% A.C.N.L.	OBRA REHABILITACION DE PARQUEDE BEISBOL LA JUNTA	9,718.54	102,651.09
21170-251-31-0000-900006	31/Mar/2022		RETENCION 2% A.C.N.L.	OBRA CONSTRUCCION ALUMBRADO PUBLICO EN EVA SAMANO	3,484.12	106,135.21
21170-251-31-0000-900008	29/03/2022		RETENCION 2% A.C.N.L.	OBRA PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN PRIV HUA	4,368.01	110,503.22



Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas  
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar  
Al 31 de Marzo de 2022



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro Fecha Póliza	No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Acumulado
21170-251-31-0000-900012	31/Mar/2022		RETENCION 2% A.C.N.L.	OBRA REPAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN EMILIA	4,526.08	115,029.30
21170-251-31-0000-900013	31/Mar/2022		RETENCION 2% A.C.N.L.	OBRA REPAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN RECOMP	4,198.64	119,227.94
21170-251-31-0000-900180	31/Mar/2022		RETENCION 2% A.C.N.L.	OBRA PAV ASFALT POR PABLO PENA ENTRE ARTURO CORTEZ	4,569.98	123,797.92
21170-251-31-0000-900207	31/Mar/2022		RETENCION 2% A.C.N.L.	OBRA ADEC EN CADI UBIC EN CALLE ART 26 ENT ART 28	889.20	124,687.12
21170-251-31-0000-900208	31/Mar/2022		RETENCION 2% A.C.N.L.	OBRA REHAB DE DRJE SANIT ANAHUAC DEL CADENAMIEN	6,671.78	131,358.90
21170-251-41-0000-900024	31/Mar/2022		RETENCION 2% A.C.N.L.	OBRA CONST RED DRENAJE SANITARIO C. PRIV PATRIA Y	977.97	132,336.87
21170-251-41-0000-900025	31/Mar/2022		RETENCION 2% A.C.N.L.	OBRA CONST RED DRENAJE SANITARIO EN GASODUCTO DE P	735.10	133,071.97
21170-251-41-0000-900032	31/Mar/2022		RETENCION 2% A.C.N.L.	OBRA REHAB L DRENAJE SANITARIO C PUERTO MEXICO LA	1,561.62	134,633.59
21170-251-41-0000-900034	31/Mar/2022		RETENCION 2% A.C.N.L.	OBRA PAVIMENTACION ASFALTICA POR C. TULIPAN	3,180.44	137,814.03
21170-251-41-0000-900039	31/Mar/2022		RETENCION 2% A.C.N.L.	OBRA CONSTBANQUETAS C EMILIO MADERO GPE GARCIA	2,791.80	140,605.83
21170-251-41-0000-900046	31/Mar/2022		RETENCION 2% A.C.N.L.	OBRA EQUIP ELECTROMECANICO CARCAMO AGUAS RESIDUAL	8,028.26	148,634.09
21170-251-41-0000-900081	31/Mar/2022		RETENCION 2% A.C.N.L.	OBRA PAVIMENTACION CONC HIDRAULICO C PROL OTILIO M	1,449.78	150,083.87
21170-151-22-0000-110086	22/03/2022		O.T.F.L.E.	OBRA SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTROL DE CALIDAD	226.80	226.80
21170-151-22-0000-110087	11/03/2022		O.T.F.L.E.	OBRA 87 REPARACION Y MTTO DEL CENTRO CULTURAL	4,022.43	4,249.23
21170-151-22-0000-110088	16/03/2022		O.T.F.L.E.	OBRA COMPLEM ACOMET ELEC COL BLANCA NAVIDAD 1ERA E	177.24	4,426.47
21170-151-22-0000-110149	18/03/2022		O.T.F.L.E.	OBRA ASISTENCIA GERENCIAL ADMON Y SUPERV ESTUDIO T	341.16	4,767.63
21170-151-22-0000-110193	17/Feb/2022		O.T.F.L.E.	OBRA COMP DE REHAB DE SUBC SANITARIO POR SOCAVAN	1,540.06	6,307.69
21170-151-22-0000-110213	17/Mar/2022		O.T.F.L.E.	OBRA REPAVIM ASFAL EN CRUCERO BELDEN Y JOSE DE ESC	154.85	6,462.54
21170-152-22-0000-110000	03/03/2022		O.T.F.L.E.	OBRA REHAB COLECTOR SAN EL COYOTE TRAMO 1	8,814.22	15,276.76
21170-152-22-0000-110203	18/Mar/2022		O.T.F.L.E.	OBRA REHAB COLECTOR SAN EL COYOTE TRAMO 2	10,249.96	25,526.72
21170-152-22-0000-110204	23/03/2022		O.T.F.L.E.	OBRA REHAB COLECTOR SAN EL COYOTE CONSTITUYENTES Y	8,021.46	33,548.18
21170-152-22-0000-110205	22/03/2022		O.T.F.L.E.	OBRA REHAB COLECTOR EL COYOTE TRAMO 4	9,074.72	42,622.90
21170-152-22-0000-110206	25/03/2022		O.T.F.L.E.	OBRA REHABILITACION PARQUE DE BEISBOL LA JUNTA	9,794.32	52,417.22
21170-141-11-0000-110052	13/12/2021		O.T.F.L.E.	OBRA 52 PROJ EJEC INT PLANT RSU ETAPA III SECTOR	0.20	52,417.42
21170-152-22-0000-110217	31/03/2022		O.T.F.L.E.	OBRA COLC SENALAM HORIZ POR RADIAL III Y POR ZDO A	9,802.48	62,219.90
21170-141-11-0000-130262	30/12/2021	16256	FUNERARIA VAZQUEZ	DESCUENTO SOBRE NOMINA EDUCACION	30.00	30.00
21170-141-11-0000-130262	30/12/2021	17541	FUNERARIA VAZQUEZ	DESCUENTO SOBRE NOMINA DESARROLLO ECONOMICO	30.00	60.00
21170-152-11-0000-020531	14/Mar/2022	9071	JARDIN DE LOS ANGELES S DE RL DE CV	DESCUENTO SOBRE NOMINA 1 QNA MARZO 2022	29,784.00	29,784.00
21170-152-11-0000-020531	30/Mar/2022	10056	JARDIN DE LOS ANGELES S DE RL DE CV	DESCUENTO SOBRE NOMINA 2 QNA MARZO 2022	31,568.00	61,352.00
21170-141-11-0000-150020	30/11/2021	3850	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ES	DESCUENTO DE NOMINA	500.00	500.00
21170-152-11-0000-030053	28/Feb/2022	7327	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MU	DESCUENTO DE NOMINA DE LA 2ª QNA FEBRERO 2022	50.00	50.00
21170-152-11-0000-030053	14/Mar/2022		SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MU	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ª QNA DE MARZO 2022	200.00	250.00
21170-152-11-0000-030053	30/Mar/2022		SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MU	NOMINA 2ª QNA DE MARZO 2022	23,450.00	23,700.00
21170-141-11-0000-100299	31/12/2021		CAPILLAS VALDEZ, S DE RL DE CV	DESCUENTO DE NOMINA	128.00	128.00
21170-141-11-0000-100299	31/09/2021		CAPILLAS VALDEZ, S DE RL DE CV	SIN REGISTRO DE MESES ANTERIORES	340.00	212.00
21170-152-11-0000-090007	14/03/2022	9071	CAPILLAS VALDEZ, S DE RL DE CV	DESCUENTO CORRESPONDIENTE A 1 QNA DE MARZO 2022	7,110.00	6,898.00
21170-152-11-0000-090007	30/03/2022	10056	CAPILLAS VALDEZ, S DE RL DE CV	DESCUENTO DE NOMINA DE LA 2ª QNA MARZO 2022	7,350.00	14,248.00
21170-141-11-0000-100001	31/12/2021		PENSION ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA EN NOMINA	59,784.49	59,784.49
21170-152-11-0000-100001	31/03/2022		PENSION ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA EN NOMINA DE LA 2 QNA MARZO 2022	71,351.00	131,135.49
21170-141-21-0000-330247			ISR POR HONORARIOS	SALDO A FAVOR POR REDONDEO DEL PAGO DE ISR	0.30	0.30
21170-151-22-0000-330256	03/03/2022	527	183	ISR POR HONORARIOS	750.00	749.70
21170-151-33-0000-330256	24/03/2022	5733	187	ISR POR HONORARIOS	750.00	1,499.70



Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas  
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar  
Al 31 de Marzo de 2022



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro Fecha	Póliza	No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Acumulado
21170-151-33-0000-330295	24/Mar/2022	5731	289	ISR POR HONORARIOS	BRAULIO HERNANDEZ HERNANDEZ	2,500.00	3,999.70
21170-151-33-0000-330295	24/Mar/2022	5732	290	ISR POR HONORARIOS	BRAULIO HERNANDEZ HERNANDEZ	2,500.00	6,499.70
21170-151-33-0000-330295	28/Mar/2022	7179	288	ISR POR HONORARIOS	BRAULIO HERNANDEZ HERNANDEZ	2,500.00	8,999.70
21170-152-22-0000-330210	07/Mar/2022	1638	13808	ISR POR HONORARIOS	ARMANDO ECHAVARRIA ELIZONDO	319.22	9,318.92
21170-152-22-0000-330210	08/Mar/2022	1906	13806	ISR POR HONORARIOS	ARMANDO ECHAVARRIA ELIZONDO	112.07	9,430.99
21170-152-22-0000-330210	08/Mar/2022	1907	13801	ISR POR HONORARIOS	ARMANDO ECHAVARRIA ELIZONDO	74.57	9,505.56
21170-152-22-0000-330210	08/Mar/2022	1908	13809	ISR POR HONORARIOS	ARMANDO ECHAVARRIA ELIZONDO	162.93	9,668.49
21170-152-22-0000-330210	08/Mar/2022	1909	13802	ISR POR HONORARIOS	ARMANDO ECHAVARRIA ELIZONDO	201.50	9,869.99
21170-152-22-0000-330210	08/Mar/2022	2068	13792	ISR POR HONORARIOS	ARMANDO ECHAVARRIA ELIZONDO	83.19	9,953.18
21170-152-22-0000-330210	09/Mar/2022	2485	13807	ISR POR HONORARIOS	ARMANDO ECHAVARRIA ELIZONDO	363.96	10,317.14
21170-152-22-0000-330210	09/Mar/2022	2488	13805	ISR POR HONORARIOS	ARMANDO ECHAVARRIA ELIZONDO	538.79	10,855.93
21170-152-22-0000-330210	09/Mar/2022	2492	13791	ISR POR HONORARIOS	ARMANDO ECHAVARRIA ELIZONDO	203.87	11,059.80
21170-152-22-0000-330210	09/Mar/2022	2493	13794	ISR POR HONORARIOS	ARMANDO ECHAVARRIA ELIZONDO	95.69	11,155.49
21170-152-22-0000-330210	09/Mar/2022	2494	13803	ISR POR HONORARIOS	ARMANDO ECHAVARRIA ELIZONDO	77.58	11,233.07
21170-152-22-0000-330210	09/Mar/2022	2495	13796	ISR POR HONORARIOS	ARMANDO ECHAVARRIA ELIZONDO	698.87	11,931.94
21170-152-22-0000-330210	09/Mar/2022	2496	13797	ISR POR HONORARIOS	ARMANDO ECHAVARRIA ELIZONDO	501.29	12,433.23
21170-152-22-0000-330210	09/Mar/2022	2497	13790	ISR POR HONORARIOS	ARMANDO ECHAVARRIA ELIZONDO	1,688.62	14,121.85
21170-152-22-0000-330210	09/Mar/2022	2498	13799	ISR POR HONORARIOS	ARMANDO ECHAVARRIA ELIZONDO	114.65	14,236.50
21170-152-22-0000-330210	09/Mar/2022	2499	13789	ISR POR HONORARIOS	ARMANDO ECHAVARRIA ELIZONDO	679.05	14,915.55
21170-152-22-0000-330210	09/Mar/2022	2501	13798	ISR POR HONORARIOS	ARMANDO ECHAVARRIA ELIZONDO	184.05	15,099.60
21170-152-22-0000-330210	09/Mar/2022	2505	13795	ISR POR HONORARIOS	ARMANDO ECHAVARRIA ELIZONDO	387.93	15,487.53
21170-152-22-0000-330210	09/Mar/2022	2508	13793	ISR POR HONORARIOS	ARMANDO ECHAVARRIA ELIZONDO	370.69	15,858.22
21170-152-22-0000-330210	09/Mar/2022	2509	13800	ISR POR HONORARIOS	ARMANDO ECHAVARRIA ELIZONDO	74.56	15,932.78
21170-152-22-0000-330210	09/Mar/2022	2514	13804	ISR POR HONORARIOS	ARMANDO ECHAVARRIA ELIZONDO	424.33	16,357.11
21170-152-22-0000-330228	24/Mar/2022	5797	378	ISR POR HONORARIOS	IVONNE SARAHÍ VAUGHAN VAZQUEZ	3.27	16,360.38
21170-152-22-0000-330228	24/Mar/2022	5798	361	ISR POR HONORARIOS	IVONNE SARAHÍ VAUGHAN VAZQUEZ	1.06	16,361.44
21170-152-22-0000-330228	24/Mar/2022	5799	376	ISR POR HONORARIOS	IVONNE SARAHÍ VAUGHAN VAZQUEZ	11.76	16,373.20
21170-152-22-0000-330228	24/Mar/2022	5800	364	ISR POR HONORARIOS	IVONNE SARAHÍ VAUGHAN VAZQUEZ	11.89	16,385.09
21170-152-22-0000-330228	24/Mar/2022	5801	379	ISR POR HONORARIOS	IVONNE SARAHÍ VAUGHAN VAZQUEZ	23.28	16,408.37
21170-152-22-0000-330228	24/Mar/2022	5802	365	ISR POR HONORARIOS	IVONNE SARAHÍ VAUGHAN VAZQUEZ	10.13	16,418.50
21170-152-22-0000-330228	24/Mar/2022	5803	375	ISR POR HONORARIOS	IVONNE SARAHÍ VAUGHAN VAZQUEZ	10.13	16,428.63
21170-152-22-0000-330228	24/Mar/2022	5804	368	ISR POR HONORARIOS	IVONNE SARAHÍ VAUGHAN VAZQUEZ	23.51	16,452.14
21170-152-22-0000-330228	24/Mar/2022	5805	366	ISR POR HONORARIOS	IVONNE SARAHÍ VAUGHAN VAZQUEZ	10.13	16,462.27
21170-152-22-0000-330228	24/Mar/2022	5806	363	ISR POR HONORARIOS	IVONNE SARAHÍ VAUGHAN VAZQUEZ	6.61	16,468.88
21170-152-22-0000-330228	24/Mar/2022	5807	371	ISR POR HONORARIOS	IVONNE SARAHÍ VAUGHAN VAZQUEZ	22.18	16,491.06
21170-152-22-0000-330228	24/Mar/2022	5808	373	ISR POR HONORARIOS	IVONNE SARAHÍ VAUGHAN VAZQUEZ	17.42	16,508.48
21170-152-22-0000-330228	24/Mar/2022	5809	370	ISR POR HONORARIOS	IVONNE SARAHÍ VAUGHAN VAZQUEZ	23.08	16,531.56
21170-152-22-0000-330228	24/Mar/2022	5810	372	ISR POR HONORARIOS	IVONNE SARAHÍ VAUGHAN VAZQUEZ	5.14	16,536.70
21170-152-22-0000-330228	24/Mar/2022	5811	369	ISR POR HONORARIOS	IVONNE SARAHÍ VAUGHAN VAZQUEZ	14.79	16,551.49
21170-152-22-0000-330228	24/Mar/2022	5812	374	ISR POR HONORARIOS	IVONNE SARAHÍ VAUGHAN VAZQUEZ	10.13	16,561.62
21170-152-22-0000-330228	24/Mar/2022	5813	360	ISR POR HONORARIOS	IVONNE SARAHÍ VAUGHAN VAZQUEZ	6.10	16,567.72
21170-152-22-0000-330228	24/Mar/2022	5814	367	ISR POR HONORARIOS	IVONNE SARAHÍ VAUGHAN VAZQUEZ	23.51	16,591.23
21170-152-22-0000-330228	24/Mar/2022	5815	362	ISR POR HONORARIOS	IVONNE SARAHÍ VAUGHAN VAZQUEZ	16.72	16,607.95
21170-152-22-0000-330247	31/Mar/2022	9742	377	ISR POR HONORARIOS	IVONNE SARAHÍ VAUGHAN VAZQUEZ	61.01	16,668.96
21170-152-22-0000-330254	14/03/2022	3325	875733	ISR POR HONORARIOS	MARTIN LOZANO MENDEZ	9,354.83	26,023.79
21170-152-22-0000-330256	14/03/2022	7042	185	ISR POR HONORARIOS	ANSELMO GUARNEROS CARRANZA	750.00	26,773.79
21170-152-22-0000-390018	18/Mar/2022	4573	225	ISR POR HONORARIOS	GLORIA CANTU CANTU	253.51	27,027.30
21170-152-22-0000-390018	18/Mar/2022	4574	226	ISR POR HONORARIOS	GLORIA CANTU CANTU	196.14	27,223.44
21170-152-22-0000-390018	18/Mar/2022	4576	224	ISR POR HONORARIOS	GLORIA CANTU CANTU	117.10	27,340.54
21170-152-22-0000-390018	18/Mar/2022	4577	227	ISR POR HONORARIOS	GLORIA CANTU CANTU	159.25	27,499.79



Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas  
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar  
Al 31 de Marzo de 2022



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Acumulado
	Fecha	Póliza					
21170-151-33-0000-410004	22/Mar/2022	4694	204	ISR POR ARRENDAMIENTO	NIRIA JUDITH CARRANZA ELIZONDO	437.50	437.50
21170-151-33-0000-410004	22/Mar/2022	4695	205	ISR POR ARRENDAMIENTO	NIRIA JUDITH CARRANZA ELIZONDO	437.50	875.00
21170-151-33-0000-410004	24/Mar/2022	5734	206	ISR POR ARRENDAMIENTO	NIRIA JUDITH CARRANZA ELIZONDO	437.50	1,312.50
21170-152-11-0000-000309	28/02/2022	7327		FABIAN LOPEZ ENRIQUEZ	OTRAS DEDUCCIONES PENDIENTES	133.20	133.20
21170-152-11-0000-000309	14/Mar/2022	9071		FABIAN LOPEZ ENRIQUEZ	OTRAS DEDUCCIONES PENDIENTES	133.20	266.40
21170-152-11-0000-000309	30/Mar/2022	10056		FABIAN LOPEZ ENRIQUEZ	OTRAS DEDUCCIONES PENDIENTES	133.20	399.60
21170-152-11-0000-001854	30/Mar/2022	10056		JUAN CARLOS HERNANDEZ CALVILLO	OTRAS DEDUCCIONES PENDIENTES	2,000.00	2,000.00
21170-152-11-0000-024939	14/Mar/2022	9071		VIRIDIANA ESPINDOLA MONTUFAR	OTRAS DEDUCCIONES PENDIENTES	28.47	28.47
21170-152-11-0000-024939	30/Mar/2022	10056		VIRIDIANA ESPINDOLA MONTUFAR	OTRAS DEDUCCIONES PENDIENTES	28.47	56.94
21170-152-11-0000-025821	14/Mar/2022	9071		HERLINDA CASTILLO RAMOS	OTRAS DEDUCCIONES PENDIENTES	3,000.00	3,000.00
21170-151-11-0000-200001	28/02/2021			ISR SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS Y DE FINIQUITOS	\$3,363,031.55	3,363,031.55
				<b>Subtotal Retenciones y Contribuciones por Pagar</b>		<b>5,408,429.66</b>	<b>5,408,429.66</b>
21190-141-11-0000-100001	17/11/2021	130		DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		10,000.00	10,000.00
21190-142-11-0000-100001	01/Mar/2022	134		DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		78,428.46	88,428.46
21190-141-11-0000-100001				DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS SIN REGISTROS DE MESES ANTERIORES		3,463,680.11	3,552,108.57
				<b>Subtotal Acreedores Diversos</b>		<b>3,552,108.57</b>	<b>3,552,108.57</b>
21120-151-22-1520-020074	20/12/2021	17186		ROSA MARIA CONTRERAS CRUZ	CANCELACION DE CHEQUE POR INDEM	6,624.06	6,624.06
21120-151-22-1520-020081	20/12/2021	17185		CLAUDIA MARYSOL GONZALEZ HERNANDEZ	CANCELACION DE CHEQUE POR INDEM	4,941.93	11,565.99
21120-151-22-1520-020104	20/12/2021	17187		EVA CRUZ ESTRADA	CANCELACION DE CHEQUE POR INDEM	6,624.00	18,189.99
21120-151-22-1520-020117	20/12/2021	17188		LUZ MARIA ANDRADE GRANADOS	CANCELACION DE CHEQUE POR INDEM	6,801.00	24,990.99
21120-151-22-1520-020119	20/12/2021	17189		ANA VICTORIA ESPERICUETA DAVILA	CANCELACION DE CHEQUE POR INDEM	6,854.00	31,844.99
21120-151-22-1520-020120	20/12/2021	17190		ADRIANA GARZA HERNANDEZ	CANCELACION DE CHEQUE POR INDEM	4,843.00	36,687.99
21120-151-22-1520-020128	20/12/2021	17191		JOSEFINA HERNANDEZ SANCHEZ	CANCELACION DE CHEQUE POR INDEM	6,624.00	43,311.99
21120-151-22-1520-020140	20/12/2021	17192		JUAN JOSE ACOSTA MOREIRA	CANCELACION DE CHEQUE POR INDEM	4,313.00	47,624.99
21120-151-22-1520-020142	20/12/2021	17193		MARIA DE LOS ANGELES SAMANIEGO CASTILLO	CANCELACION DE CHEQUE POR INDEM	10,806.00	58,430.99
21120-151-22-1520-020171	20/12/2021	17194		VIRGINIA RAMIREZ MARQUEZ	CANCELACION DE CHEQUE POR INDEM	6,624.06	65,055.05
21120-151-22-1520-020182	20/12/2021	16998		CRISTELA ESCOBEDO ZAMORA	CANCELACION DE CHEQUE POR INDEM	4,934.00	69,989.05
				<b>TOTAL CUENTAS POR CHEQUES CANCELADOS</b>		<b>69,989.05</b>	<b>69,989.05</b>
				<b>TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>114,772,154.15</b>	<b>114,772,154.15</b>

**PRESIDENCIA**  
Lic. Carmen Guadalupe Casas Villarreal



GOBIERNO DE NUEVO LAREDO  
2021-2024

Secretario de Tesorería y Finanzas



R. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
SRIA. DE TESORERÍA  
Y FINANZAS  
NUEVO LAREDO, TAM.

Primer Síndico  
Lic. Jesús Alberto Jasso Montemayor



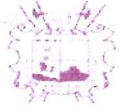
GOBIERNO DE NUEVO LAREDO  
2021-2024

Secretario de Contraloría y Transparencia

**SECRETARÍA DE CONTRALORÍA  
Y TRANSPARENCIA**  
C.P. Enrique Torres del Castillo Rojas



GOBIERNO DE NUEVO LAREDO  
2021-2024



**Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas**  
**Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio**  
**Del 01 al 31 de Marzo de 2022**



Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
28-feb-22	-	-	Saldo al 28 de Febrero de 2022	-	-	1,642,850,838.66		Saldo al 28 de Febrero 2022
				-	-	-		
				-	-	-		
31-mar-22			Saldo al 31 de Marzo de 2022			1,642,850,838.66		

Presidente Municipal  
**PRESIDENCIA**  
Lic. Carmen Lilia Cantueros Villarreal.



**GOBIERNO DE NUEVO LAREDO**  
2021-2024

Secretario de Tesorería y Finanzas  
  
C.P. Roberto Herrera Juárez.



**R. AYUNTAMIENTO**  
**CONSTITUCIONAL**  
**SRIA. DE TESORERÍA**  
**Y FINANZAS**  
**NUEVO LAREDO, TAM.**

Primer Síndico  
  
Lic. Jesús Alberto Jasso Montemayor.

Lic. Jesús Alberto Jasso Montemayor  
1er. Síndico



**GOBIERNO DE NUEVO LAREDO**  
2021-2024

Secretario de la Contraloría y Transparencia  
  
C.P. Enrique Álvarez del Castillo Rojas.

**SECRETARÍA DE CONTRALORÍA**  
**Y TRANSPARENCIA**



**GOBIERNO DE NUEVO LAREDO**  
2021-2024





**Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas**  
**Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles**  
**Del 1o. al 31 de Marzo de 2022**



<b>Clave S/ Catálogo de Bienes</b>	<b>Fecha de Adquisición</b>	<b>Descripción del Bien</b>	<b>Monto Original de Inversión</b>
12467152225670211281	01-mar-22	TRACTO PODADOR,	183,708.00
12441151335410211949	03-mar-22	CAMIONETA,	385,000.00
12413152225150211100	01-mar-22	PC DE ESCRITORIO ,	27,260.00
12413152225150211099	01-mar-22	PC DE ESCRITORIO ,	27,260.00
12441151335410212278	08-mar-22	CAMIONETA,	120,000.00
12441151335410212278	08-mar-22	CAMIONETA,	530,000.00
12413152225150211101	01-mar-22	PC DE ESCRITORIO ,	27,260.00
12413152225150211102	01-mar-22	PC DE ESCRITORIO ,	27,260.00
12413152225150211102	01-mar-22	PC DE ESCRITORIO ,	27,260.00
12413152225150211103	01-mar-22	PC DE ESCRITORIO ,	27,260.00
12413152225150211104	01-mar-22	PC DE ESCRITORIO ,	27,260.00
12413152225150211104	01-mar-22	PC DE ESCRITORIO ,	27,260.00
12413152225150211347	01-mar-22	TRIPP-LIITE BASICO MONOFASICODE 4.8/5.8KW TOMACORR,	17,036.89
12441151335410211950	03-mar-22	CAMIONETA,	385,000.00
12441151335410211951	03-mar-22	CAMIONETA,	385,000.00
12441151335410211951	03-mar-22	CAMIONETA,	385,000.00
12441151335410211950	03-mar-22	CAMIONETA,	655,400.00
12467152225670211679	01-mar-22	BOMBA RED LION JET METAL,	8,002.80
12464152225640212242	02-mar-22	MINISPLIT DE 2 TONELADAS FRIO CALOR,	18,900.00
12413152225150212281	16-mar-22	TELEFONO CELULAR,	6,380.00
12413152225150212281	16-mar-22	TELEFONO CELULAR,	6,380.00
12413152225150212281	16-mar-22	TELEFONO CELULAR,	6,380.00
12413152225150212281	16-mar-22	TELEFONO CELULAR,	6,380.00
12413152225150211686	01-mar-22	DESKTOP HP PREDESK 400 INTEL CORE ,	25,216.05





**Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas**  
**Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles**  
**Del 1o. al 31 de Marzo de 2022**



Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión
12413152225150211230	02-mar-22	PC DE ESCRITORIO DELL VOSTRO ,	24,940.00
12413152225150211230	02-mar-22	PC DE ESCRITORIO DELL VOSTRO ,	24,940.00
12413152225150211230	02-mar-22	PC DE ESCRITORIO DELL VOSTRO ,	24,940.00
12413152225150211231	02-mar-22	PC DE ESCRITORIO DELL VOSTRO ,	24,940.00
12413152225150211232	02-mar-22	PC DE ESCRITORIO DELL VOSTRO ,	24,940.00
12413152225150211907	02-mar-22	PC DE ESCRITORIO DELL VOSTRO ,	24,940.00
12413152225150211103	02-mar-22	PC DE ESCRITORIO DELL VOSTRO ,	24,940.00
12421152225210211624	04-mar-22	PROYECTOR BENQ MS550 DLP, SVGA 800X600, 3600 LUM, ,	18,096.00
12421152225210211624	04-mar-22	PROYECTOR BENQ MS550 DLP, SVGA 800X600, 3600 LUM, ,	18,096.00
12421152225210211624	04-mar-22	PROYECTOR BENQ MS550 DLP, SVGA 800X600, 3600 LUM, ,	18,096.00
12421152225210211624	04-mar-22	PROYECTOR BENQ MS550 DLP, SVGA 800X600, 3600 LUM, ,	18,096.00
12421152225210211624	04-mar-22	PROYECTOR BENQ MS550 DLP, SVGA 800X600, 3600 LUM, ,	18,096.00
12413152225150211689	01-mar-22	HP-400 DESKTOP HP PREDESK 400,	25,216.05
12413152225150211691	01-mar-22	HP-400 DESKTOP HP PREDESK 400,	25,216.05
12413152225150211824	08-mar-22	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL,	11,347.15
12423152225230211333	11-mar-22	FLASH SPEEDLITE EL 100 CANON,	6,807.80
12467152225670212116	08-mar-22	HIDROLAVADORA A GASOLINA STIHL RB 600,	31,212.00
12411152225110211223	01-mar-22	SILLON EJECUTIVO,	10,310.08
12413152225150211667	01-mar-22	IMPRESORA DOBLE CARTA,	11,368.00
12413152225150211921	04-mar-22	PC DE ESCRITORIO DELL VOSTRO ,	24,940.00
12413152225150211920	04-mar-22	PC DE ESCRITORIO DELL VOSTRO ,	24,940.00
12419152225190211225	01-mar-22	PANTALLA SMART TV DE 65 PULGADAS CON ENTRADA USB,	27,680.81
12419152225190211225	01-mar-22	PANTALLA SMART TV DE 65 PULGADAS CON ENTRADA USB,	27,680.81
12467152225670212250	08-mar-22	MOTOSIERRA STIHL MODELO MS382,	19,731.60



**Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas**  
**Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles**  
**Del 1o. al 31 de Marzo de 2022**



<b>Clave S/ Catálogo de Bienes</b>	<b>Fecha de Adquisición</b>	<b>Descripción del Bien</b>	<b>Monto Original de Inversión</b>
12467152225670212250	08-mar-22	MOTOSIERRA STIHL MODELO MS382,	19,731.60
12413152225150212272	02-mar-22	SWICHT POE + PUERTO GIG ETHER,	18,154.00
12413152225150211093	03-mar-22	EQUIPO DE COMPUTO ALL IN ONE HP,	27,828.40
12413152225150211093	03-mar-22	EQUIPO DE COMPUTO ALL IN ONE HP,	27,828.40
12413152225150211093	03-mar-22	EQUIPO DE COMPUTO ALL IN ONE HP,	27,828.40
12413152225150211093	03-mar-22	EQUIPO DE COMPUTO ALL IN ONE HP,	27,828.40
12413152225150211093	03-mar-22	EQUIPO DE COMPUTO ALL IN ONE HP,	27,828.40
12413152225150211093	03-mar-22	EQUIPO DE COMPUTO ALL IN ONE HP,	27,828.40
12413152225150211093	03-mar-22	EQUIPO DE COMPUTO ALL IN ONE HP,	27,828.40
12413152225150211093	03-mar-22	EQUIPO DE COMPUTO ALL IN ONE HP,	27,828.40
12413152225150211093	03-mar-22	EQUIPO DE COMPUTO ALL IN ONE HP,	27,828.40
12413152225150211093	03-mar-22	EQUIPO DE COMPUTO ALL IN ONE HP,	27,828.40
12413152225150210705	08-mar-22	IMPRESORA HP COLOR LASERJET ,	15,864.16
12413152225150211914	08-mar-22	COMPUTADORA HP INC HP 200 G4 AIO,	32,851.46
12469151335690212344	23-mar-22	PIAL PARA RES 1010-1,	13,383.04
12469151335690212344	23-mar-22	BALANCIN,	87,992.96
12469151335690212344	23-mar-22	SIERRA CIRCULAR CORTADORA DE CUERNOS,	102,474.34
12469151335690212344	23-mar-22	PIAL PARA RES 1010-1,	13,383.04
12469151335690212344	23-mar-22	PIAL PARA RES 1010-1,	13,383.04
12469151335690212344	23-mar-22	PIAL PARA RES 1010-1,	13,383.04
12469151335690212344	23-mar-22	PIAL PARA RES 1010-1,	13,383.04
12469151335690212344	23-mar-22	PIAL PARA RES 1010-1,	13,383.04
12469151335690212344	23-mar-22	BALANCIN,	87,992.96
12467152225670212250	02-mar-22	DESBROZADORA MARCA SHTILL MOD.FS-450,	29,678.40



**Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas**  
**Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles**  
**Del 1o. al 31 de Marzo de 2022**



Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión
12467152225670212250	02-mar-22	DESBROZADORA MARCA SHTILL MOD.FS-450,	29,678.40
12467152225670212250	02-mar-22	DESBROZADORA MARCA SHTILL MOD.FS-450,	29,678.40
12413152225150211103	16-mar-22	PC DE ESCRITORIO DELL VOSTRO ,	24,940.00
<b>TOTAL</b>			<b>5,363,113.46</b>

Porcentaje de adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central.

Presidente Municipal  
  
Lic. Carmen Lilia Canturosas Villarreal.

**PRESIDENCIA**



GOBIERNO DE NUEVO LAREDO  
2021-2024

Secretario de Tesorería y Finanzas  
  
C.P. Roberto Herrera Juárez.



R. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
SRIA. DE TESORERÍA  
Y FINANZAS  
NUEVO LAREDO, TAM.

Primer Síndico  
  
Lic. Jesús Alberto Jasso Montemayor.

Lic. Jesús Alberto Jasso Montemayor  
1er. Síndico



GOBIERNO DE NUEVO LAREDO  
2021-2024

Secretario de la Contraloría y  
Transparencia  
  
C.P. Enrique Álvarez

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA  
Y TRANSPARENCIA



GOBIERNO DE NUEVO LAREDO  
2021-2024







**Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas**  
**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**  
**Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2022**  
(Cifras en pesos)



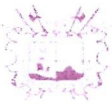
<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		1,092,714,345.22
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		-
Incremento por variación de inventarios	-	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-	
Disminución del exceso de provisiones	-	
Otros ingresos y beneficios varios	-	
Otros ingresos contables no presupuestarios	-	
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		1,792.00
Productos de capital	-	
Aprovechamientos de capital	-	
Ingresos derivados de financiamientos	-	
Otros Ingresos Presupuestarios no contables	1,792.00	
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		1,092,712,553.22

Presidente Municipal  
**PRESIDENCIA**  
Lic. Carmen Leticia Casas Villareal  
  
GOBIERNO DE NUEVO LAREDO  
2021-2024

Secretario de Tesorería y Finanzas  
  
C.P. Roberto Herrera Juárez.  
  
**R. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
SRIA. DE TESORERÍA  
Y FINANZAS  
NUEVO LAREDO, TAM.**

Primer Síndico  
  
Lic. Jesús Alberto Jasso Montemayor.  
Lic. Jesús Alberto Jasso Montemayor  
1er. Síndico  
  
GOBIERNO DE NUEVO LAREDO  
2021-2024

Secretario de la Contraloría y Transparencia  
  
C.P. Enrique Álvarez del Castillo Rojas.  
**SECRETARÍA DE CONTRALORÍA  
Y TRANSPARENCIA**  
  
GOE DE NUEVO LAREDO  
2021-2024



**Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas**  
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**  
**Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2022**  
(Cifras en pesos)



<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		598,320,230.45
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		170,614,129.03
Mobiliario y equipo de administración	4,559,997.60	
Mobiliario y equipo educacional recreativo	199,959.52	
Equipo e instrumental médico de laboratorio	-	
Vehículos y equipo de transporte	6,373,000.00	
Equipo de defensa y seguridad	-	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	6,372,405.30	
Activos biológicos	-	
Bienes inmuebles	-	
Activos intangibles	3,480,000.00	
Obra pública en bienes de dominio Público	129,176,292.23	
Obra pública en bienes propios	-	
Acciones y participaciones de capital	-	
Compra de títulos y valores	-	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-	
Amortización de la deuda pública	19,291,540.35	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	1,160,934.03	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	-	
<b>3. Mas gastos contables no presupuestales</b>		4,367,837.93
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	4,367,837.93	
Provisiones	\$	
Disminución de inventarios	\$	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$	
Aumento por insuficiencia de provisiones	\$	
Otros Gastos	\$	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		432,073,939.35

 Presidente Municipal Lic. Carmen Lilia Canturosas Villarreal. <b>PRESIDENCIA</b>  GOBIERNO DE NUEVO LAREDO 2021-2024	 Secretario de Tesorería y Finanzas C.P. Roberto Herrera Juárez.  <b>R. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SRIA. DE TESORERÍA Y FINANZAS NUEVO LAREDO, TAM.</b> GOBIERNO DE NUEVO LAREDO 2021-2024	 Primer Síndico Lic. Jesús Alberto Jasso Montemayor. Ter. Síndico  GOBIERNO DE NUEVO LAREDO 2021-2024	 Secretario de la Contraloría y Transparencia C.P. Enrique Álvarez de Castillo Rojas. <b>SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA</b>  GOBIERNO DE NUEVO LAREDO 2021-2024
---	---	---	--