

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



Contribuciones pendientes de cobro y por recuperar  
Al 31 de Marzo del 2020



'1-1-2-0-0-000-0000-000	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	
'1-1-2-2-0-000-0000-000	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	
'1-1-2-2-0-001-0000-000	<b>CUENTAS POR COBRAR AGUA Y DRENAJE</b>	
'1-1-2-2-0-001-0001-000	Servicio Domestico	336,184,858.51
'1-1-2-2-0-001-0002-000	Servicio Comercial	25,281,839.02
'1-1-2-2-0-001-0003-000	Servicio Industrial	7,889,142.20
'1-1-2-2-0-001-0004-000	Servicio Publico	4,809,412.72
'1-1-2-2-0-002-0000-000	<b>DOCUMENTOS POR COBRAR</b>	
'1-1-2-2-0-002-0001-000	Contratos	6,961,678.62
'1-1-2-2-0-002-0002-000	Cambio de Linea	90,216.14
'1-1-2-2-0-002-0003-000	Varios	110,543.24
'1-1-2-2-0-002-0004-000	Reconexiones	175,318.84
'1-1-2-2-0-002-0005-000	Multas	147,159.90
'1-1-2-2-0-002-0006-000	Agua	2,835,499.83
'1-1-2-2-0-002-0007-000	Exceso de Descarga Organica	574,542.11
'1-1-2-2-0-002-0008-000	Consumo de Agua	147,548.08
'1-1-2-2-0-003-0000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>	
'1-1-2-2-0-003-0001-000	Secretaría de Finanzas del Gob. del Edo. de Tam.	1,878,274.88
'1-1-2-3-0-000-0000-000	<b>Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo</b>	
'1-1-2-3-0-001-0000-000	<b>Cobranza por Terceros</b>	
'1-1-2-3-0-001-0001-000	Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V.	1,464,189.74
'1-1-2-3-0-001-0002-000	Tiendas Soriana, S.A. de C.V.	277,202.91
'1-1-2-3-0-001-0003-000	Supermercados Internacionales H.E.B. S.A. de C.V.	2,006.34
'1-1-2-3-0-001-0004-000	Operadora de Reynosa, S.A. de C.V. (S-mart)	27,663.00
'1-1-2-3-0-001-0005-000	Centros Comerciales del Norte, S.A. DE C.V.	174,531.71
'1-1-2-3-0-001-0006-000	Tiendas Chedraui, S.A. de C.V.	59,252.64
'1-1-2-3-0-001-0007-000	Farmacias Calderon	10,694.66
'1-1-2-3-0-001-0008-000	DIESTEL	30,724.20
'1-1-2-3-0-004-0000-000	<b>Otros Deudores Diversos</b>	
'1-1-2-3-0-004-0001-000	Deudores Diversos	2,750.37
		<b>389,135,049.66</b>
'1-1-2-9-0-000-0000-000	<b>Otros Derechos a Recibir Efectivo</b>	
'1-1-2-9-0-001-0000-000	<b>IVA A FAVOR</b>	
'1-1-2-9-0-001-0001-000	I.V.A. a Favor (112)	3,550,944.36
'1-1-2-9-0-002-0000-000	<b>IVA PENDIENTE DE ACREDITAR (114 00 001)</b>	
'1-1-2-9-0-002-0001-000	IVA pendiente de Acreditar	764,360.42
'1-1-2-9-0-002-0002-000	IVA pendiente de Acreditar Ch	-
'1-1-2-9-0-003-0000-000	<b>IVA ACREDITABLE PAGADO (115)</b>	
'1-1-2-9-0-003-0002-000	IVA Pagado	-
		<b>4,315,304.78</b>
	<b>Total Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>393,450,354.44</b>

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

LIC. LUIS ROBERTO MORENO HINOJOSA  
GERENTE GENERAL

C.P. IRIS FABIOLA CEDILLO ESCAMILLA  
GERENTE FINANCIERO



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