

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



Contribuciones pendientes de cobro y por recuperar
AL 30 DE JUNIO DE 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	
CUENTAS POR COBRAR AGUA Y DRENAJE		
'1-1-2-2-0-001-0000-000	Servicio Domestico	352,420,551
'1-1-2-2-0-001-0001-000	Servicio Comercial	26,362,980
'1-1-2-2-0-001-0002-000	Servicio Industrial	8,565,357
'1-1-2-2-0-001-0003-000	Servicio Publico	4,779,269
'1-1-2-2-0-001-0004-000	Municipio de Nuevo Laredo	449,579
'1-1-2-2-0-001-0005-000	Secretaria de Fin del Gob del Edo de Tamps	685,720
DOCUMENTOS POR COBRAR		
'1-1-2-2-0-002-0000-000	Contratos	6,952,939
'1-1-2-2-0-002-0001-000	Cambio de Linea	82,691
'1-1-2-2-0-002-0002-000	Varios	110,305
'1-1-2-2-0-002-0003-000	Reconexiones	172,904
'1-1-2-2-0-002-0004-000	Multas	204,615
'1-1-2-2-0-002-0005-000	Agua	2,771,491
'1-1-2-2-0-002-0006-000	Exceso de Descarga Organica	524,207
'1-1-2-2-0-002-0007-000	Consumo de Agua	146,405
OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
'1-1-2-2-0-003-0000-000	Secretaría de Finanzas del Gob. del Edo. de Tam.	1,878,275
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		
Cobranza por Terceros		
'1-1-2-3-0-001-0000-000	Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V.	866,819
'1-1-2-3-0-001-0001-000	Tiendas Soriana, S.A. de C.V.	349,585
'1-1-2-3-0-001-0002-000	Supermercados Internacionales H.E.B. S.A. de C.V.	9,785
'1-1-2-3-0-001-0003-000	Operadora de Reynosa, S.A. de C.V. (S-mart)	57,916
'1-1-2-3-0-001-0004-000	Centros Comerciales del Norte, S.A. DE C.V.	142,303
'1-1-2-3-0-001-0005-000	Tiendas Chedraui, S.A. de C.V.	59,253
'1-1-2-3-0-001-0006-000	Farmacias Calderon	10,695
'1-1-2-3-0-001-0007-000	DIESTEL	46,009
'1-1-2-3-0-001-0008-000	PAGACA SAPI DE CV (RED QUIUBO)	-1,893
Otros Deudores Diversos		
'1-1-2-3-0-004-0000-000	Deudores Diversos	1,176
		407,648,935
Otros Derechos a Recibir Efectivo		
IVA A FAVOR		
'1-1-2-9-0-001-0000-000	I.V.A. a Favor (112)	2,996,266
IVA PENDIENTE DE ACREDITAR (114 00 001)		
'1-1-2-9-0-002-0000-000	IVA pendiente de Acreditar	1,150,249
'1-1-2-9-0-002-0001-000	IVA pendiente de Acreditar Ch	0
IVA ACREDITABLE PAGADO (115)		
'1-1-2-9-0-003-0000-000	IVA Pagado	0
		4,146,515
	Total Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	411,795,450

"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. EDSON RICARDO QUEZADA MARTINEZ
GERENTE FINANCIERO

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

