

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



Contribuciones pendientes de cobro y por recuperar
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	
'1-1-2-2-0-001-0000-000	CUENTAS POR COBRAR AGUA Y DRENAJE	
'1-1-2-2-0-001-0001-000	Servicio Domestico	367,371,079
'1-1-2-2-0-001-0002-000	Servicio Comercial	27,809,017
'1-1-2-2-0-001-0003-000	Servicio Industrial	8,987,872
'1-1-2-2-0-001-0004-000	Servicio Publico	5,299,531
1-1-2-2-0-001-0005-000	Municipio de Nuevo Laredo	0
1-1-2-2-0-001-0006-000	Secretaria de Fin del Gob del Edo de Tamps	685,720
'1-1-2-2-0-002-0000-000	DOCUMENTOS POR COBRAR	
'1-1-2-2-0-002-0001-000	Contratos	6,846,997
'1-1-2-2-0-002-0002-000	Cambio de Linea	86,174
'1-1-2-2-0-002-0003-000	Varios	114,130
'1-1-2-2-0-002-0004-000	Reconexiones	170,206
'1-1-2-2-0-002-0005-000	Multas	183,622
'1-1-2-2-0-002-0006-000	Agua	2,744,213
'1-1-2-2-0-002-0007-000	Exceso de Descarga Organica	524,207
'1-1-2-2-0-002-0008-000	Consumo de Agua	146,405
'1-1-2-2-0-003-0000-000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	
'1-1-2-2-0-003-0001-000	Secretaria de Finanzas del Gob. del Edo. de Tam.	1,878,275
'1-1-2-3-0-000-0000-000	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	
'1-1-2-3-0-001-0000-000	Cobranza por Terceros	
'1-1-2-3-0-001-0001-000	Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V.	1,008,095
'1-1-2-3-0-001-0002-000	Tiendas Soriana, S.A. de C.V.	589,973
'1-1-2-3-0-001-0003-000	Supermercados Internacionales H.E.B. S.A. de C.V.	-2,334
'1-1-2-3-0-001-0004-000	Operadora de Reynosa, S.A. de C.V. (S-mart)	52,482
'1-1-2-3-0-001-0005-000	Centros Comerciales del Norte, S.A. DE C.V.	165,315
'1-1-2-3-0-001-0006-000	Tiendas Chedraui, S.A. de C.V,	59,253
'1-1-2-3-0-001-0007-000	Farmacias Calderon	10,695
'1-1-2-3-0-001-0008-000	DIESTEL	31,674
1-1-2-3-0-001-0009-000	PAGACA SAPI DE CV (RED QUIUBO)	1,327
1-1-2-3-0-002-0000-000	Anticipo de Viaticos	
1-1-2-3-0-002-0065-000	GERARDO CAMPBELL DELGADO	10,000
1-1-2-3-0-002-0075-000	LAURA PATRICIA ZUÑIGA CAUDILLO	22,370
'1-1-2-3-0-004-0000-000	Otros Deudores Diversos	
'1-1-2-3-0-004-0001-000	Deudores Diversos	8,987
		424,805,284
'1-1-2-9-0-000-0000-000	Otros Derechos a Recibir Efectivo	
'1-1-2-9-0-001-0000-000	IVA A FAVOR	
'1-1-2-9-0-001-0001-000	I.V.A. a Favor (112)	3,487,829
'1-1-2-9-0-002-0000-000	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR (114 00 001)	
'1-1-2-9-0-002-0001-000	IVA pendiente de Acreditar	1,357,821
1-1-2-9-0-002-0002-000	IVA pendiente de Acreditar Ch	0
'1-1-2-9-0-003-0000-000	IVA ACREDITABLE PAGADO (115)	
'1-1-2-9-0-003-0002-000	IVA Pagado	0
		4,845,650
	Total Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	429,650,934

"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

