



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Análítico de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
Al 31 de Marzo de 2021



Cuenta	Subcuenta	Fecha Inicial	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
'1-1-2-0-0-000-000			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes				
'1-1-2-2-0-000-000			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		395,859,756	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
'1-1-2-2-0-001-0002-000			Servicio Comercial		29,032,827	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
'1-1-2-2-0-001-0003-000			Servicio Industrial		8,384,434	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
'1-1-2-2-0-001-0004-000			Servicio Publico		6,469,766	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
1-1-2-2-0-001-0006-000			Secretaria de Fin del Gob del Edo de Tamps		2,063,207		
'1-1-2-2-0-002-0000-000			DOCUMENTOS POR COBRAR				
'1-1-2-2-0-002-0001-000			Contratos		7,042,790	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
'1-1-2-2-0-002-0002-000			Cambio de Linea		101,498	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
'1-1-2-2-0-002-0003-000			Varios		117,204	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
'1-1-2-2-0-002-0004-000			Reconexiones		163,992	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
'1-1-2-2-0-002-0005-000			Multas		140,028	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
'1-1-2-2-0-002-0006-000			Agua		2,723,676	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
'1-1-2-2-0-002-0007-000			Exceso de Descarga Organica		612,381	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
'1-1-2-2-0-002-0008-000			Consumo de Agua		146,405	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
'1-1-2-2-0-003-0000-000			OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				
'1-1-2-2-0-003-0001-000			Secretaría 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.		1,182,908	Transferencia Semanal	SEMANTAL
'1-1-2-3-0-001-0002-000			Tiendas Soriana, S.A. de C.V.		287,567	Transferencia Semanal	SEMANTAL
'1-1-2-3-0-001-0003-000			Supermercados Internacionales H.E.B. S.A. de C.V.		-6,838	Transferencia Semanal	SEMANTAL
'1-1-2-3-0-001-0004-000			Operadora de Reynosa, S.A. de C.V. (S-mart)		57,633	Transferencia Semanal	SEMANTAL
'1-1-2-3-0-001-0005-000			Centros Comerciales del Norte, S.A. DE C.V.		143,170	Transferencia Semanal	SEMANTAL
'1-1-2-3-0-001-0006-000			Tiendas Chedraui, S.A. de C.V,		59,253	Transferencia Semanal	SEMANTAL
'1-1-2-3-0-001-0007-000			Farmacias Calderon		10,695	Transferencia Semanal	SEMANTAL
'1-1-2-3-0-001-0008-000			DIESTEL		49,303	Transferencia Semanal	SEMANTAL
1-1-2-3-0-001-0009-000			PAGACA SAPI DE CV (RED QUIUBO)		0		
1-1-2-3-0-003-0000-000			Deudores Diversos				
1-1-2-3-0-003-0001-000			Cheques Devueltos		90,598	Reembolso por parte del Usuario	
'1-1-2-3-0-004-0000-000			Otros Deudores Diversos				



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Análítico de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
Al 31 de Marzo de 2021



Cuenta	Subcuenta	Fecha Inicial	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
'1-1-2-3-0-004-0001-000			Deudores Diversos		59,214	Reembolso o recuperacion previa aclaracion	
					456,669,743		
'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)		6,739,504	Despues del tramite y autorizacion de la devolucion por parte del SAT.	
'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		1,240,288	Despues del tramite y autorizacion de la devolucion por parte del SAT.	
					7,979,791		
			TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		464,649,534		
1-1-3-0-0-000-0000-000			Derechos a Recibir Bienes o Servicios				
1-1-3-1-0-001-0000-000			Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes o Prestación de Servicios a Corto Plazo				
1-1-3-1-0-001-0000-000		04-08-06	CONCEPCION C. GONZALEZ TREVIÑO	Bomba de Alta Presión	143,868	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
1-1-3-1-0-001-0000-000		11-10-06	CONCEPCION C. GONZALEZ TREVIÑO	Bomba de Alta Presión	141,471	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
1-1-3-1-0-051-0000-000		26-09-2016	INGENIERIA Y MONTAJES NMG, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE REDES	18,685	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
'1-1-3-1-0-061-0000-000		22/Dic/2020	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MAT REDES	236,800	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
1-1-3-1-0-069-0000-000		27-08-2018	MANUFACTURERA CENTURY S.A. DE C.V.	MATERIAL MANTENIMI	104,327	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
1-1-3-1-0-076-0000-000		21-08-12	Compañía y Constructora Serna, S.A. de C.V.	2 COMPACTADORAS P	119,944	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
1-1-3-1-0-097-0000-000		06-07-2015	IACMAQ, S.A. DE C.V.	MATERIAL MANTENIMI	24,256	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
'1-1-3-1-0-154-0000-000		16/Mar/2021	JUAN ANTONIO GONZALEZ VAZQUEZ	MAT REDES	3,329	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
'1-1-3-1-0-176-0000-000		10/Dic/2019	STITCHES NUEVO LAREDO SA DE CV	ZAPATOS SEGURIDAD	127,838	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
1-1-3-1-0-188-0000-000		06-12-2016	FIVANSA FILTROS Y VALVULAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE REDES	15,655	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
1-1-3-1-0-188-0000-000		29-12-2016	FIVANSA FILTROS Y VALVULAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	MATERIAL PLANTA NOI	3,198	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
1-1-3-1-0-188-0000-000		02-02-2017	FIVANSA FILTROS Y VALVULAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA REDES	29,928	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
1-1-3-1-0-200-0000-000		11-03-2015	TUBERIA Y PRODUCTOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA REDES	66,816	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
'1-1-3-1-0-233-0000-000		11/03/2016	MIGUEL ANGEL EDUARDO SANCHEZ HERNANDEZ	PLAYERAS	11,310	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
'1-1-3-1-0-244-0000-000		31/Mar/2021	ANEAS	ANUALIDAD	24,931	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
'1-1-3-1-0-247-0000-000		08/Feb/2021	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT REDES	80,044	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
1-1-3-1-0-263-0000-000		08/Oct/2019	HEDRA GUTIERREZ MACOSSAY	MONITOR	13,595	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
'1-1-3-1-0-288-0000-000		16/Mar/2021	BRENDA ASTRID GARCIA GARCIA	CORDON/GAFETE	12,096	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
'1-1-3-1-0-289-0000-000		19/Mar/2021	EDGAR GASCA CORONA	SUM E INST DE TELEFC	39,203	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Análítico de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
Al 31 de Marzo de 2021



Cuenta	Subcuenta	Fecha Inicial	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
'1-1-3-1-0-312-0000-000		26/Mar/2021	CONNEXIAL TECH S DE RL DE CV	TIMBRES FISCALES	34,800	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
'1-1-3-1-0-354-0000-000		11/Ene/2021	CONSULTORIA Y SERV EN SEGURIDAD INDUSTRIAL	ELAB PROGRAMA PRO	16,820	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
'1-1-3-1-0-354-0000-000		13/Ene/2021	CONSULTORIA Y SERV EN SEGURIDAD INDUSTRIAL	ELAB. PROGRAMA PRC	23,490	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
'1-1-3-1-0-354-0000-000		16/Feb/2021	CONSULTORIA Y SERV EN SEGURIDAD INDUSTRIAL	ELAB PROGRAMA PRO	23,490	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
'1-1-3-1-0-368-0000-000		16/Mar/2021	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	CAMIONETA PICK UP	275,854	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
'1-1-3-1-0-369-0000-000		19/Mar/2021	COMERCIO GENERAL OPIXIM SA DE CV	CAMION DESAZOLVE	1,000,000	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
'1-1-3-1-0-369-0000-000		30/Mar/2021	COMERCIO GENERAL OPIXIM SA DE CV	VACTOR	500,000	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
'1-1-3-1-0-370-0000-000		29/Mar/2021	JUAN CARLOS GARCIA ROMERO	MOBILIARIO	304,638	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
'1-1-3-1-0-371-0000-000		31/Mar/2021	SEGUROS BANORTE SA DE CV, GPO FINANCIERO BANORTE	SEGUROS VEHICULOS	98,939	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
'1-1-3-1-0-371-0000-000		31/Mar/2021	SEGUROS BANORTE SA DE CV, GPO FINANCIERO BANORTE	SEGUROS VEHICULOS	3,734	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
'1-1-3-1-0-371-0000-000		31/Mar/2021	SEGUROS BANORTE SA DE CV, GPO FINANCIERO BANORTE	SEGUROS VEHICULOS	56,980	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
'1-1-3-1-0-371-0000-000		31/Mar/2021	SEGUROS BANORTE SA DE CV, GPO FINANCIERO BANORTE	SEGUROS VEHICULOS	2,922	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
			Total Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes o Prestación de Servicios a CP		3,558,960		
1-1-3-4-0-001-0000-000			Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo				
			Total Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		0		
			TOTAL DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		3,558,960		
			TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES Y DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		468,208,494		


LIC. LUIS ROBERTO MORENO HINOJOSA
GERENTE GENERAL




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


C.P. EDSON RICARDO QUEZADA MARTINEZ
GERENTE FINANCIERO