



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Analfítico de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
Al 30 de Junio de 2021



Cuenta	Subcuenta	Fecha Inicial	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
'1-1-2-0-000-0000-000			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		411,351,465	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
'1-1-2-2-0-001-0002-000			Servicio Comercial		30,931,780	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
'1-1-2-2-0-001-0003-000			Servicio Industrial		9,420,503	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
'1-1-2-2-0-001-0004-000			Servicio Publico		6,123,114	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
1-1-2-2-0-001-0006-000			Secretaría de Fin del Gob del Edo de Tamps		2,063,207	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
'1-1-2-2-0-002-0000-000			DOCUMENTOS POR COBRAR				
'1-1-2-2-0-002-0001-000			Contratos		7,638,321	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
'1-1-2-2-0-002-0002-000			Cambio de Linea		89,141	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
'1-1-2-2-0-002-0003-000			Varios		123,118	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
'1-1-2-2-0-002-0004-000			Reconexiones		161,569	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
'1-1-2-2-0-002-0005-000			Multas		137,613	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
'1-1-2-2-0-002-0006-000			Agua		2,680,082	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
'1-1-2-2-0-002-0007-000			Exceso de Descarga Organica		584,849	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.		1,876,275		
'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.		1,167,440	Transferencia Semanal	SEMANAL
'1-1-2-3-0-001-0002-000			Tiendas Soriana, S.A. de C.V.		277,485	Transferencia Semanal	SEMANAL
'1-1-2-3-0-001-0003-000			Supermercados Internacionales H.E.B. S.A. de C.V.		46,781	Transferencia Semanal	SEMANAL
'1-1-2-3-0-001-0004-000			Operadora de Reynosa, S.A. de C.V. (S-mart)		54,422	Transferencia Semanal	SEMANAL
'1-1-2-3-0-001-0005-000			Centros Comerciales del Norte, S.A. DE C.V.		155,742	Transferencia Semanal	SEMANAL
'1-1-2-3-0-001-0006-000			Tiendas Chedraui, S.A. de C.V.,		59,253	Transferencia Semanal	SEMANAL
'1-1-2-3-0-001-0007-000			Farmacias Calderon		10,685	Transferencia Semanal	SEMANAL
'1-1-2-3-0-001-0008-000			DIESTEL		143,649	Transferencia Semanal	SEMANAL
1-1-2-3-0-001-0009-000			PAGACA SAPI DE CV (RED QUIBO)		0		
'1-1-2-3-0-003-0000-000			Deudores Diversos				
'1-1-2-3-0-003-0001-000			Cheques Devueltos		0	Reembolso por parte del Usuario	
'1-1-2-3-0-004-0000-000			Otros Deudores Diversos				

[Handwritten signature]

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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Analítico de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
Al 30 de Junio 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		9,984	Reembolso o recuperación previa aclaración	
'1-1-2-9-0-000-0000-000			Otros Derechos a Recibir Efectivo		475,234,892		
'1-1-2-9-0-001-0000-000			I.V.A. A FAVOR			Despues del tramite y autorizacion de la devolucion por parte del SAT.	
'1-1-2-9-0-001-0001-000			I.V.A. a Favor (112)		5,389,271		
'1-1-2-9-0-002-0000-000			I.V.A PENDIENTE DE ACREDITAR (114.00 001)		1,217,769	Despues del tramite y autorizacion de la devolucion por parte del SAT.	
'1-1-2-9-0-002-0001-000			I.V.A pendiente de Acreditar			Despues del tramite y autorizacion de la devolucion por parte del SAT.	
1-1-2-9-0-002-0002-000			I.V.A pendiente de Acreditar Ch		1,191	Despues del tramite y autorizacion de la devolucion por parte del SAT.	
					6,608,232		
			TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		481,843,124		
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
1-1-3-1-0-076-0000-000		21-08-12	Compañia 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
'1-1-3-1-0-176-0000-000		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	FIWNSA 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	FIWNSA FILTROS Y VALVULAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	MATERIAL PLANTA NOI	3,196	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
1-1-3-1-0-188-0000-000		02-02-2017	FIWNSA 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
1-1-3-1-0-191-0000-000		12/Abr/2021	MELINA ADAME HINOJOSA	PERSIANAS	18,456	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
1-1-3-1-0-200-0000-000		11-09-2015	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
1-1-3-1-0-263-0000-000		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		20/May/2021	EDGAR GASCA CORONA	SUM E INST DE TELEFO	3,550	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
'1-1-3-1-0-289-0000-000		20/May/2021	EDGAR GASCA CORONA	SUM E INST DE TELEFO	27,154	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES

[Handwritten signature]



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Analítico de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
Al 30 de Junio de 2021



Cuenta	Subcuenta	Fecha Inicial	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
"1-1-3-1-0-323-0000-000		17/May/2021	REFRAM AUTOS SRL DE CV	MTTO VEHICULOS	7,268	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
"1-1-3-1-0-364-0000-000		11/Ene/2021	CONSULTORIA Y SERV EN SEGURIDAD INDUSTRIAL	ELAB PROGRAMA	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	23,490	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
"1-1-3-1-0-364-0000-000		16/Feb/2021	CONSULTORIA Y SERV EN SEGURIDAD INDUSTRIAL	ELAB PROGRAMA	23,490	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 VEHICU	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 VEHICU	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 VEHICU	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 VEHICU	2,922	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
"1-1-3-1-0-371-0000-000		22/Abr/2021	SEGUROS BANORTE SA DE CV, GPO FINANCIERO BANORTE	SEGUROS VEHICU	65,136	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
"1-1-3-1-0-371-0000-000		25/May/2021	SEGUROS BANORTE SA DE CV, GPO FINANCIERO BANORTE	SEGUROS VEHICU	61,452	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
"1-1-3-1-0-373-0000-000		25/Jun/2021	DANIEL VILLANUEVA CISNEROS	EQ DE COMPUTO	9,164	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
"1-1-3-1-0-373-0000-000		25/Jun/2021	DANIEL VILLANUEVA CISNEROS	EQ COMPUTO ARE	22,272	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
"1-1-3-1-0-376-0000-000		17/Jun/2021	CORPORATIVO ART IN TECHNOLOGY JFH S DE RL DE CV	SOFTWARE	70,973	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
"1-1-3-1-0-377-0000-000		21/Jun/2021	CARLOS ALEJANDRO GARCIA JIMENEZ	MTTO OFICINAS	50,866	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		1,832,584		
"1-1-3-0-001-0000-000			Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo				
"1-1-3-4-0-007-0000-000		21/May/2021	IHCOPSA, SA DE CV	F575 REHAB COLECT	475,865		
"1-1-3-4-0-009-0000-000		21/May/2021	BEYL CONSTRUCCIONES, SA DE CV	F977 REHAB COLECT	187,538		
			Total Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		663,403		
			TOTAL DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		2,495,987		
			TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES Y DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		484,339,111		

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