

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 Septiembre del 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				
'1-1-2-0-000-0000-000			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		429,448,050.56	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
'1-1-2-2-0-001-0002-000			Servicio Comercial		32,143,608.72	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
'1-1-2-2-0-001-0003-000			Servicio Industrial		9,731,886.48	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
'1-1-2-2-0-001-0004-000			Servicio Publico		6,828,437.19	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		2,063,207.18		
'1-1-2-2-0-002-0000-000			DOCUMENTOS POR COBRAR				
'1-1-2-2-0-002-0001-000			Contratos		7,978,751.37	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
'1-1-2-2-0-002-0002-000			Cambio de Línea		83,969.15	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
'1-1-2-2-0-002-0003-000			Varios		108,694.33	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
'1-1-2-2-0-002-0004-000			Reconexiones		157,130.43	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
'1-1-2-2-0-002-0005-000			Multas		136,923.01	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
'1-1-2-2-0-002-0006-000			Agua		2,717,766.19	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
'1-1-2-2-0-002-0007-000			Exceso de Descarga Organica		564,847.92	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
'1-1-2-2-0-002-0008-000			Consumo de Agua		146,404.73	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		1,878,274.88		
'1-1-2-2-0-003-0001-000			Secretaría de Finanzas del Gob. del Edo. de Tam.		379,350.02	Transferencia Semanal	SEMANAL
'1-1-2-3-0-000-0000-000			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		280,279.87	Transferencia Semanal	SEMANAL
'1-1-2-3-0-001-0000-000			Cobranza por Terceros		-38,070.51	Transferencia Semanal	SEMANAL
'1-1-2-3-0-001-0001-000			Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V.		89,535.00	Transferencia Semanal	SEMANAL
'1-1-2-3-0-001-0002-000			Tiendas Soriana, S.A. de C.V.		157,680.47	Transferencia Semanal	SEMANAL
'1-1-2-3-0-001-0003-000			Supermercados Internacionales H.E.B. S.A. de C.V.		55,252.64	Transferencia Semanal	SEMANAL
'1-1-2-3-0-001-0004-000			Operadora de Reynosa, S.A. de C.V. (S-mart)		10,694.66	Transferencia Semanal	SEMANAL
'1-1-2-3-0-001-0005-000			Centros Comerciales del Norte, S.A. DE C.V.		88,703.28	Transferencia Semanal	SEMANAL
'1-1-2-3-0-001-0006-000			Tiendas Chedraui, S.A. de C.V.				
'1-1-2-3-0-001-0007-000			Farmacías Calderon				
'1-1-2-3-0-001-0008-000			DIESTEL				
'1-1-2-3-0-001-0009-000			PAGACA SAPI DE CV (RED QIUBO)				
'1-1-2-3-0-003-0000-000			Deudores Diversos				
'1-1-2-3-0-003-0001-000			Cheques Devueltos			Reembolso por parte del Usuario	
'1-1-2-3-0-004-0000-000			Otros Deudores Diversos				

*[Handwritten signatures and initials]*

"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**  
Analfico de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir  
Al 30 de Septiembre del 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		8,922.01	Reembolso o recuperación previa aclaración	
1-1-2-9-0-000-0000-000			Otros Derechos a Recibir Efectivo		495,027,299.58		
1-1-2-9-0-001-0000-000			I.V.A. A FAVOR			Después del tramite y autorización de la devolución por parte del SAT.	
1-1-2-9-0-001-0001-000			I.V.A. a Favor (112)		3,858,880.19		
1-1-2-9-0-002-0000-000			I.V.A. PENDIENTE DE ACREDITAR (114 00 0001)			Después del tramite y autorización de la devolución por parte del SAT.	
1-1-2-9-0-002-0001-000			I.V.A pendiente de Acreditar		1,027,280.73		
1-1-2-9-0-002-0002-000			I.V.A pendiente de Acreditar Ch		4,886,160.92		
			<b>TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>		<b>499,908,460.60</b>		
1-1-3-0-000-0000-000			<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>				
1-1-3-1-0-001-0000-000			<b>Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes o Prestación de Servicios a Corto Plazo</b>				
1-1-3-1-0-001-0000-000		04-08-06	CONCEPCION C. GONZALEZ TREVIÑO	Bomba de Alta Presión	143,868.45	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	141,470.64	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	18,685.28	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	119,944.00	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	24,255.60	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	15,655.36	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 NO	3,195.80	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
1-1-3-1-0-200-0000-000		02-02-2017	FIVANSA FILTROS Y VALVULAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA REDES	29,928.00	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	66,816.00	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 HERMANDEZ	PLAYERAS	11,310.00	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	13,594.72	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 É INST DE TELEFO	27,154.44	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
1-1-3-1-0-323-0000-000		17/May/2021	REFRAM AUTOS SRL DE CV	MITO VEHICULOS	7,268.40	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
1-1-3-1-0-323-0000-000		14/Sep/2021	REFRAM AUTOS SRL DE CV	MITO VEHICULOS	38,831.40	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 VEHICULOS	65,136.09	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 VEHICULOS	61,452.38	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
1-1-3-1-0-375-0000-000		10/Ago/2021	DANIEL VILLANUEVA CISNEROS	CAMARA FOTOGRAFIC	26,970.00	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
1-1-3-1-0-375-0000-000		25/Ago/2021	DANIEL VILLANUEVA CISNEROS	CAMARA FOT	26,970.00	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES

*[Handwritten signatures and initials]*

"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**  
Analfico de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir  
Al 30 de Septiembre del 2021



Cuenta	Subcuenta	Fecha Inicial	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
1-1-3-1-0-375-0000-000		10/Sep/2021	JULIO CESAR LARA GOMEZ	TORRE C-WALMART	25,434.00	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
1-1-3-1-0-377-0000-000		07/Sep/2021	CARLOS ALEJANDRO GARCIA JIMENEZ	MITO OFICINA	9,860.00	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
1-1-3-1-0-378-0000-000		25/Ago/2021	NS DATA RECOVERY SA DE CV	REP DISCO DURO	2,000.00	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
			<b>Total Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes o Prestación de Servicios a CP</b>		<b>879,800.56</b>		
			<b>Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo</b>				
1-1-3-4-0-001-0000-000	21/May/2021		IHCOPSA, SA DE CV	F575 REHAB COLECT Y SU	133,208.45		
1-1-3-4-0-007-0000-000	29/Sep/2021		ELIZANDRO VENEGAS BERUMEN	F159 ANTICIPO REHAB CO	387,656.93		
1-1-3-4-0-014-0000-000	11/Ago/2021		ALFREDO JURADO LOPEZ	F07 ANTICIPO REHAB CO	243,778.69		
1-1-3-4-0-019-0000-000	24/Sep/2021		RODOLFO VELIZ TAMEZ	F125 CONST RED DE AGU	198,468.27		
1-1-3-4-0-020-0000-000			<b>Total Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo</b>		<b>963,112.34</b>		
			<b>TOTAL DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>		<b>1,842,912.90</b>		
			<b>TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES Y DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>		<b>501,751,373.40</b>		

**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

