

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



Cuenta	Subcuenta	Fecha Inicial	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
'1-1-2-0-0-000-000-000			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		445,360,615.49	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
'1-1-2-2-0-001-0002-000			Servicio Comercial		33,830,896.17	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
'1-1-2-2-0-001-0003-000			Servicio Industrial		7,706,200.03	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
'1-1-2-2-0-001-0004-000			Servicio Publico		6,935,289.91	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		7,870,909.68	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
'1-1-2-2-0-002-0002-000			Cambio de Linea		88,845.85	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
'1-1-2-2-0-002-0003-000			Varios		115,385.33	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
'1-1-2-2-0-002-0004-000			Reconexiones		155,312.15	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
'1-1-2-2-0-002-0005-000			Multas		135,199.44	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
'1-1-2-2-0-002-0006-000			Agua		3,202,233.60	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
'1-1-2-2-0-002-0007-000			Exceso de Descarga Organica		505,126.49	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
'1-1-2-2-0-002-0008-000			Consumo de Agua		146,248.86	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.		1,876,274.88		
'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.		679,292.02	Transferencia Semanal	SEMANAL
'1-1-2-3-0-001-0002-000			Tiendas Soriana, S.A. de C.V.		275,192.63	Transferencia Semanal	SEMANAL
'1-1-2-3-0-001-0003-000			Supermercados Internacionales H.E.B. S.A. de C.V.		178,812.46	Transferencia Semanal	SEMANAL
'1-1-2-3-0-001-0004-000			Operadora de Reynosa, S.A. de C.V. (S-mart)		96,405.00	Transferencia Semanal	SEMANAL
'1-1-2-3-0-001-0005-000			Centros Comerciales del Norte, S.A. DE C.V.		160,649.97	Transferencia Semanal	SEMANAL
'1-1-2-3-0-001-0006-000			Tiendas Chedraui, S.A. de C.V.		59,252.64	Transferencia Semanal	SEMANAL
'1-1-2-3-0-001-0007-000			Farmacías Calderon		10,694.66	Transferencia Semanal	SEMANAL
'1-1-2-3-0-001-0008-000			DIESTEL		109,574.20	Transferencia Semanal	SEMANAL
'1-1-2-3-0-001-0009-000			PAGACA SAPI DE CV (RED QUIUBO)				
'1-1-2-3-0-003-0000-000			Deudores Diversos				
1-1-2-3-0-003-0001-000			Cheques Devueltos		5,600.00	Reembolso por parte del Usuario	
'1-1-2-3-0-004-0000-000			Otros Deudores Diversos				

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[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  
Análisis de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir  
Al 31 de Diciembre 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		9,142.99	Reembolso o recuperación previa aclaración	
1-1-2-9-0-000-0000-000			Otros Derechos a Recibir Efectivo		511,578,361.63		
1-1-2-9-0-001-0000-000			I.V.A. A FAVOR				
1-1-2-9-0-001-0001-000			I.V.A. a Favor (112)		3,332,382.06	Después del tramite y autorización de la devolución por parte del SAT.	
1-1-2-9-0-002-0000-000			I.V.A PENDIENTE DE ACREDITAR (114 00 001)		846,064.41	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			Después del tramite y autorización de la devolución por parte del SAT.	
1-1-2-9-0-002-0002-000			I.V.A pendiente de Acreditar Ch		4,178,446.47		
			<b>TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>		<b>515,756,808.10</b>		
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	143,868.45	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 MANTENIM	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
1-1-3-1-0-188-0000-000		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		11/09/2016	MIGUEL ANGEL EDUARDO SANCHEZ HERNANDEZ	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
1-1-3-1-0-377-0000-000		07/Sep/2021	CARLOS ALEJANDRO GARCIA JIMENEZ	MITO OFICINA	9,860.00	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
			<b>Total Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes o Prestación de Servicios a CP</b>		<b>598,583.85</b>		
1-1-3-4-0-001-0000-000			Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo				
1-1-3-4-0-007-0000-000		02/Nov/2021	IHCOPSA, SA DE CV	F606 REHAB COLECTO	1,715,549.12		
1-1-3-4-0-009-0000-000		27/Dic/2021	BEYL CONSTRUCCIONES, SA DE CV	F1020 REHAB COLECTO	1,733,751.72		
1-1-3-4-0-009-0000-000		28/Dic/2021	GUSTAVO ADOLFO INUSTROZA SOTO	F1058 REHAB COLECTO	2,184,644.81		
1-1-3-4-0-017-0000-000		18/Oct/2021	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ATILANO SA DE CV	F1323 REHAB SUBCOL	777,263.96		
1-1-3-4-0-023-0000-000		27/Dic/2021	CARLOS ARTURO GARZA ULIBARRI	F1680 REHAB COLECTO	643,567.59		
1-1-3-4-0-024-0000-000		28/Dic/2021	KARLA YADIRA ZALETA SALINAS	AB F578 REHAB CLARIF	1,184,856.59		
				F781 REHAB SUBC 15	963,504.97		

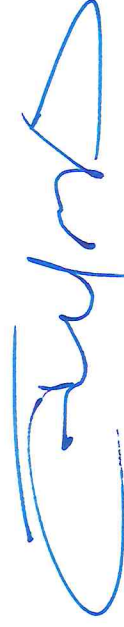
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

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



Cuenta	Subcuenta	Fecha Inicial	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
			Total Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		9,203,138.76		
			<b>TOTAL DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>		<b>9,801,722.61</b>		
			<b>TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES Y DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>		<b>525,558,530.71</b>		

  
ARO. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

  
LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

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

