

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y AL CANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS  
Análisis de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir  
Al 31 de Marzo del 2022



Cuenta	Inventario	Polizas Registradas	Poliza	Nombre	Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31 de marzo de 2022	Formas de Recuperación	Fecha de Vencimiento
1-1-2-0-0-000-000-000	1-1-2-0-001-000-000	DIARIO	30-mar-22	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	Quintas por Cobranza Corto Plazo	Facturación del mes	457,711,081	31-mar-22	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
1-1-2-0-0-000-000-000	1-1-2-0-001-000-000	DIARIO	30-mar-22	CUENTAS POR COBRAR AGUA Y DRENAJE	Servicio Comercial	Facturación del mes	34,110,780	31-mar-22	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
1-1-2-0-0-001-000X-000	1-1-2-0-001-000-000	DIARIO	30-mar-22		Servicio Industrial	Facturación del mes	7,874,980	31-mar-22	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
	1-1-2-0-001-000-000	DIARIO	30-mar-22		Servicio Público	Facturación del mes	7,840,160	31-mar-22	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
	1-1-2-0-001-000-000	DIARIO	30-mar-22	Municipio de Nuevo Laredo		Facturación del mes	550,800	31-mar-22	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
	1-1-2-0-001-000-000	DIARIO	30-mar-22	Secretaría de Fin del Gob del Edo de Tamps		Facturación del mes	2,683,207	31-mar-22	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
1-1-2-0-0-002-000-000				DOCUMENTOS POR COBRAR						
	1-1-2-0-002-000-000	DIARIO	30-mar-22	Contratos		Facturación del mes	7,704,657	31-mar-22	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
	1-1-2-0-002-000-000	DIARIO	30-mar-22	Cambio de línea		Facturación del mes	77,198	31-mar-22	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
	1-1-2-0-002-000-000	DIARIO	30-mar-22	Varios		Facturación del mes	97,954	31-mar-22	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
	1-1-2-0-002-000-000	DIARIO	30-mar-22	Reconexiones		Facturación del mes	150,070	31-mar-22	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
	1-1-2-0-002-000-000	DIARIO	30-mar-22	Multas		Facturación del mes	134,509	31-mar-22	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
	1-1-2-0-002-000-000	DIARIO	30-mar-22	Agua		Facturación del mes	3,318,368	31-mar-22	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
	1-1-2-0-002-000-000	DIARIO	30-mar-22	Exceso de Descarga Organica		Facturación del mes	497,680	31-mar-22	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
	1-1-2-0-002-000-000	DIARIO	30-mar-22	Consumo de Agua		Facturación del mes	146,249	31-mar-22	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
1-1-2-0-003-000-000				OYRAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO						
1-1-2-0-003-000-000	1-1-2-0-003-000-000	DIARIO	30-mar-22	Secretaría de Finanzas del Gob. del Edo. de Tm.	Deuda por Dividendos por Cobranza Corto Plazo	Facturación del mes	1,678,276	31-mar-22	Transferencia Semanal	SEMANAL
1-1-2-0-003-000-000	1-1-2-0-003-000-000	DIARIO	30-mar-22	Cobranza por Tercecos	Cadena Comercial DIXO, S.A. de C.V.	Cobranza por Tercecos	663,945	31-mar-22	Transferencia Semanal	SEMANAL
	1-1-2-0-003-000-000	DIARIO	30-mar-22	Supermercados Internacionales I.L.E.R. S.A. de C.V.	Supermercados Internacionales I.L.E.R. S.A. de C.V.	Cobranza por Tercecos	275,659	31-mar-22	Transferencia Semanal	SEMANAL
	1-1-2-0-003-000-000	DIARIO	30-mar-22	Soperiflor de Reynosa, S.A. de C.V. (5-mar)	Soperiflor de Reynosa, S.A. de C.V. (5-mar)	Cobranza por Tercecos	48,307	31-mar-22	Transferencia Semanal	SEMANAL
	1-1-2-0-003-000-000	DIARIO	30-mar-22	Centros Comerciales del Norte, S.A. DE C.V.	Centros Comerciales del Norte, S.A. DE C.V.	Cobranza por Tercecos	50,077	31-mar-22	Transferencia Semanal	SEMANAL
	1-1-2-0-003-000-000	DIARIO	30-mar-22	Finch's Chedron, S.A. de C.V.	Finch's Chedron, S.A. de C.V.	Cobranza por Tercecos	176,304	31-mar-22	Transferencia Semanal	SEMANAL
	1-1-2-0-003-000-000	DIARIO	30-mar-22	Farmacias Calderon	Farmacias Calderon	Cobranza por Tercecos	59,253	31-mar-22	Transferencia Semanal	SEMANAL
	1-1-2-0-003-000-000	DIARIO	30-mar-22	DIESTEL	DIESTEL	Cobranza por Tercecos	10,609	31-mar-22	Transferencia Semanal	SEMANAL
	1-1-2-0-003-000-000	DIARIO	30-mar-22	PAGACA SAPI DE CV (RED QUIBO)	PAGACA SAPI DE CV (RED QUIBO)	Cobranza por Tercecos	123,860	31-mar-22	Transferencia Semanal	SEMANAL
	1-1-2-0-003-000-000	DIARIO	30-mar-22	Antiplo de Vialicos	ROBERTO ARTURO REITERIA ARECELA	Cobranza por Tercecos	5,000	31-mar-22	Reembolso o recuperación previa aclaración	SEMANAL
	1-1-2-0-003-000-000	DIARIO	30-mar-22	Otros Deudores Diversos	Otros Deudores Diversos	Anulico de valores	8,260	31-mar-22		
	1-1-2-0-003-000-000	DIARIO	30-mar-22	Deudores Diversos	Deudores Diversos	Deudores diversos	525,498,512	31-mar-22		

\*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, TAMAUPLIPAS  
Análisis de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir  
Al 31 de Marzo del 2022



Cuentas	Subcuentas	Pólizas de Registro	Pólizas de Registro	Nombre o Razón Social	Comentarios	Importe Original	Saldo al 31 de marzo de 2022	Fecha de Recuperación	Fecha de Vencimiento
1-1-2-9-0-000-0000-000				Otros Derechos a Recibir Efectivo					
1-1-2-9-0-001-0000-000				IVA A FAVOR					
	1-1-2-9-0-001-0000-000	31-mar-22	DIARIO	I.V.A. a Favor (11%)	IVA a favor	6,201,343	31-mar-22	Después del tramite y autorización de la devolución por parte del SAT.	
1-1-2-9-0-002-0000-000				IVA pendiente de acreditar					
	1-1-2-9-0-002-0000-000	31-mar-22	DIARIO	IVA pendiente de acreditar	IVA pendiente de acreditar	732,168	31-mar-22	Después del tramite y autorización de la devolución por parte del SAT.	
	1-1-2-9-0-002-0000-000	31-mar-22	DIARIO	IVA pendiente de acreditar	IVA pendiente de acreditar	-	31-mar-22	Después del tramite y autorización de la devolución por parte del SAT.	
				TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		7,023,530			
				Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
1-1-3-0-6-000-0000-000				Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes o Prestación de Servicios a Corto Plazo					
1-1-3-0-6-001-0000-000				CONCEPCION C. GONZALEZ TREVIÑO					
	1-1-3-0-6-001-0000-000	04-08-06	EGRESO	CONCEPCION C. GONZALEZ TREVIÑO	Bomba de agua y partes para y	143,864	31-mar-22	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
	1-1-3-0-6-001-0000-000	11-10-06	EGRESO	CONCEPCION C. GONZALEZ TREVIÑO	Bomba de alta presión para y	141,471	31-mar-22	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
	1-1-3-0-6-001-0000-000	28-09-2016	EGRESO	INGENIERIA Y MONTAJES NMMS, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE BOMBAS	14,685	31-mar-22	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
	1-1-3-0-6-001-0000-000	21-02-12	EGRESO	Compañía y Constructora Serna, S.A. de C.V.	2 COMARCAS BOMBAS 17/1000	119,944	31-mar-22	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
	1-1-3-0-6-001-0000-000	05-02-2015	EGRESO	LAGARDO, S.A. DE C.V.	BOMBAS MANTENIMIENTO	24,256	31-mar-22	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
	1-1-3-0-6-001-0000-000	18/06/2022	EGRESO	SOLUCIONES HIDRAULICAS VAE SA DE CV	MOTO BOMBA 7	221,653	31-mar-22	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
	1-1-3-0-6-001-0000-000	18/09/2022	EGRESO	SOLUCIONES HIDRAULICAS VAE SA DE CV	MOTO BOMBA 7	221,653	31-mar-22	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
	1-1-3-0-6-001-0000-000	24/04/2022	EGRESO	JOAQUIN GARRIBO OSORIO	MOTO MOTOR 1/7	118,244	31-mar-22	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
	1-1-3-0-6-001-0000-000	04/04/2022	EGRESO	JOAQUIN GARRIBO OSORIO	MOTO MOTOR	78,829	31-mar-22	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
	1-1-3-0-6-001-0000-000	06-12-2016	EGRESO	FINANSA FILTROS Y VALVULAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	BOMBAS DE FILTROS	15,555	31-mar-22	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
	1-1-3-0-6-001-0000-000	29-12-2016	EGRESO	FINANSA FILTROS Y VALVULAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	BOMBAS DE FILTROS	3,196	31-mar-22	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
	1-1-3-0-6-001-0000-000	02-02-2017	EGRESO	FINANSA FILTROS Y VALVULAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	MATERIAL PUNTA HORTE	29,978	31-mar-22	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
	1-1-3-0-6-001-0000-000	11-03-2015	EGRESO	TUBERIA Y PRODUCTOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA BOMBAS	66,816	31-mar-22	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
	1-1-3-0-6-001-0000-000	17/03/2016	EGRESO	MIGUEL ANGEL EDUARDO SANCHEZ BERNABIZ	MATERIAL PARA BOMBAS	11,310	31-mar-22	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
	1-1-3-0-6-001-0000-000	08/05/2019	EGRESO	HEPDA GUTIERREZ MACOSSAY	FRANJAS	18,595	31-mar-22	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
	1-1-3-0-6-001-0000-000	25/04/2022	EGRESO	CHUBUS SEGUROS MEXICO, S.A.	MONITOR	352,693	31-mar-22	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
	1-1-3-0-6-001-0000-000	29/01/2022	EGRESO	CARGO Y PORTO DEL GRUPO SA DE CV	SEGUROS VEHICULOS	11,902	31-mar-22	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
	1-1-3-0-6-001-0000-000	31/06/2022	EGRESO	SEGUROS BANORTE SA DE CV, GPO FINANCIERO BANORTE	SENI PAQUETERIA	1,338	31-mar-22	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
	1-1-3-0-6-001-0000-000	17/06/2022	EGRESO	SEGUROS BANORTE SA DE CV, GPO FINANCIERO BANORTE	POZA SEGUROS VEHICULO	63,715	31-mar-22	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
	1-1-3-0-6-001-0000-000	28/06/2022	EGRESO	SEGUROS BANORTE SA DE CV, GPO FINANCIERO BANORTE	SEGUROS VEHICULOS	584	31-mar-22	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
	1-1-3-0-6-001-0000-000	30/04/2022	EGRESO	SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA SA DE CV	SEGUROS VEHICULOS	135,546	31-mar-22	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
				Total Bienes a Proveedores por Adquisición de Bienes o Prestación de Servicios a Corto Plazo		1,594,961			
1-1-3-0-6-000-0000-000				Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo					
	1-1-3-0-6-000-0000-000	25 MARZO 2022	EGRESOS	TRANSPORTADORA DE CALIZAS DE NUEVO LAREDO SA DE CV	11300 PATRULLA SERVICIO	352,029	31-mar-22	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES

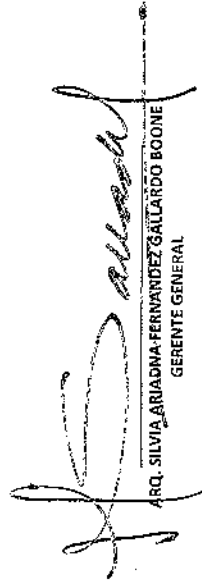
*[Handwritten signature and initials]*

\*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  
Análisis de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir  
Al 31 de Marzo del 2022



Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31 de Diciembre	Firma de Responsación	Fecha de Vigimiento
		Fecha	Póliza						
Total Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo									
		TOTAL DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS				1,847,891			
		TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES Y DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS				534,469,932			

  
ARQ. 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

