



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 del 2022



Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro Fecha	Póliza Fecha	Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al dd/mm/aaaa	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
1-1-2-0-000-0000-000	1-1-2-0-001-0001-000		DIARIO	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	Facturación del mes	471,937,839	30-jun-22	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
1-1-2-0-000-0000-000	1-1-2-0-001-0002-000		DIARIO	CUENTAS POR COBRAR AGUA Y DRENAJE	Facturación del mes	39,025,693	30-jun-22	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
1-1-2-0-001-0000-000	1-1-2-0-001-0003-000		DIARIO	Servicio Doméstico	Facturación del mes	10,720,829	30-jun-22	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
	1-1-2-0-001-0004-000		DIARIO	Servicio Comercial	Facturación del mes	8,187,686	30-jun-22	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
	1-1-2-0-001-0005-000		DIARIO	Servicio Industrial	Facturación del mes	550,800	30-jun-22	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
	1-1-2-0-001-0006-000		DIARIO	Servicio Público	Facturación del mes	5,387,599	30-jun-22	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
	1-1-2-0-001-0006-000		DIARIO	Municipio de Nuevo Laredo					
	1-1-2-0-001-0006-000		DIARIO	Secretaría de Fin del Gob del Edo de Tamps					
1-1-2-0-002-0000-000	1-1-2-0-002-0001-000		DIARIO	DOCUMENTOS POR COBRAR					
	1-1-2-0-002-0002-000		DIARIO	Contratos	Facturación del mes	7,940,500	30-jun-22	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
	1-1-2-0-002-0002-000		DIARIO	Cambio de Línea	Facturación del mes	80,483	30-jun-22	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
	1-1-2-0-002-0003-000		DIARIO	Varios	Facturación del mes	104,015	30-jun-22	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
	1-1-2-0-002-0004-000		DIARIO	Reconexiones	Facturación del mes	148,733	30-jun-22	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
	1-1-2-0-002-0005-000		DIARIO	Multas	Facturación del mes	133,735	30-jun-22	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
	1-1-2-0-002-0005-000		DIARIO	Agua	Facturación del mes	3,345,559	30-jun-22	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
	1-1-2-0-002-0007-000		DIARIO	Exceso de Descarga Organica	Facturación del mes	497,680	30-jun-22	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
	1-1-2-0-002-0008-000		DIARIO	Consumo de Agua	Facturación del mes	146,249	30-jun-22	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
1-1-2-0-003-0000-000	1-1-2-0-003-0001-000		DIARIO	OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	Facturación del mes	1,878,275	30-jun-22		
1-1-2-0-000-0000-000	1-1-2-0-000-0000-000		INGRESOS	Secretaría de Finanzas del Gob. del Edo. de Tam. Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	Cobranza por terceros	689,971	30-jun-22	Transferencia Semanal	SEMANAL
1-1-2-0-001-0000-000	1-1-2-0-001-0001-000		INGRESOS	Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V.	Cobranza por terceros	630,564	30-jun-22	Transferencia Semanal	SEMANAL
	1-1-2-0-001-0002-000		INGRESOS	Tienda Soriana, S.A. de C.V.	Cobranza por terceros	3,010	30-jun-22	Transferencia Semanal	SEMANAL
	1-1-2-0-001-0003-000		INGRESOS	Supermercados Internacionales H.E.B. S.A. de C.V.	Cobranza por terceros	685,948	30-jun-22	Transferencia Semanal	SEMANAL
	1-1-2-0-001-0004-000		INGRESOS	Operadora de Keynotes, S.A. de C.V. (S-mart)	Cobranza por terceros	171,901	30-jun-22	Transferencia Semanal	SEMANAL
	1-1-2-0-001-0005-000		INGRESOS	Centros Comerciales del Norte, S.A. DE C.V.	Cobranza por terceros	10,655	30-jun-22	Transferencia Semanal	SEMANAL
	1-1-2-0-001-0006-000		INGRESOS	Tiendas Cheedraui, S.A. de C.V.	Cobranza por terceros	10,655	30-jun-22	Transferencia Semanal	SEMANAL
	1-1-2-0-001-0007-000		INGRESOS	Farmacias Calderon	Cobranza por terceros	116,406	30-jun-22	Transferencia Semanal	SEMANAL
	1-1-2-0-001-0008-000		INGRESOS	DIESTEL	Cobranza por terceros				
	1-1-2-0-001-0009-000		INGRESOS	PAGACA SAPI DE CV (RED QUIRO)	Cobranza por terceros				
1-1-2-0-002-0000-000	1-1-2-0-002-0000-000		DIARIO	Anticipo de Viajeros	Anticipo de viajeros	10,000	30-jun-22		
1-1-2-0-003-0000-000	1-1-2-0-003-0000-000		EGRESOS	Cheques Devueltos	Cheque Devuelto	1,766			
1-1-2-0-004-0000-000	1-1-2-0-004-0000-000		EGRESOS	Otros Deudores Diversos					



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 del 2022



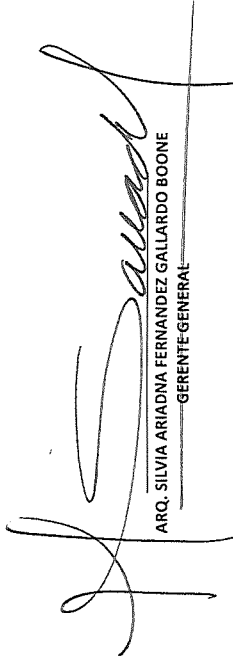
Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro Fecha	Póliza de Registro Póliza	Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al dd/mm/aaaa	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
1-1-2-9-0-000-0000-000	1-1-2-9-0-001-0001-000	31-mai-22	DIARIO	Deudores Diversos	Deudores diversos	9,058	30-jun-22	Reembolso o recuperación previa aclaración	
1-1-2-9-0-000-0000-000	1-1-2-9-0-001-0001-000	31-mai-22	DIARIO	Otros Derechos a Recibir Efectivo IVA A FAVOR (I.V.A. a Favor (112))	IVA a favor	552,474,246	30-jun-22	Despues del tramite y autorizacion de la devolución por parte del SAT.	
1-1-2-9-0-002-0000-000	1-1-2-9-0-002-0001-000	31-mai-22	DIARIO	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR (114.00.001)	IVA pendiente de acreditar	1,217,588	30-jun-22	Despues del tramite y autorizacion de la devolución por parte del SAT.	
1-1-2-9-0-002-0000-000	1-1-2-9-0-002-0002-000	31-mai-22	DIARIO	IVA pendiente de Acreditar Ch	IVA pendiente de acreditar	-	30-jun-22	Despues del tramite y autorizacion de la devolución por parte del SAT.	
				TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		6,766,463			
						559,240,709			
1-1-3-0-0-000-0000-000	1-1-3-0-001-0000-000	04-08-06	EGRESO	Derechos a Recibir Bienes o Servicios Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes o Prestación de Servicios a Corto Plazo	Bomba de Alta Presión para V	143,868	30-jun-22	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
1-1-3-0-0-000-0000-000	1-1-3-0-001-0000-000	15-10-06	EGRESO	CONCEPCION C. GONZALEZ TREVIÑO	Bomba de Alta Presión para V	141,471	30-jun-22	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
1-1-3-0-0-000-0000-000	1-1-3-0-001-0000-000	26-09-2016	EGRESO	CONCEPCION C. GONZALEZ TREVIÑO	MATERIAL DE REDES	18,685	30-jun-22	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
1-1-3-0-0-000-0000-000	1-1-3-0-001-0000-000	21-08-12	EGRESO	INGENIERIA Y MONTAJES NMG, S.A. DE C.V.	2. COMPACTADORAS P/REDE	119,944	30-jun-22	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
1-1-3-0-0-000-0000-000	1-1-3-0-001-0000-000	06-07-2015	EGRESO	Compañía y Constructora Serna, S.A. de C.V.	MATERIAL MANTENIMIENTO	24,256	30-jun-22	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
1-1-3-0-0-000-0000-000	1-1-3-0-001-0000-000	27/05/2022	EGRESO	IACMAQ, S.A. DE C.V.	MOTOBOMBA O 1035	106,653	30-jun-22	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
1-1-3-0-0-000-0000-000	1-1-3-0-001-0000-000	06-12-2016	EGRESO	JOAQUIN GARRIDO OSORIO					
1-1-3-0-0-000-0000-000	1-1-3-0-001-0000-000	06-12-2016	EGRESO	FIVANSA FILTROS Y VALVULAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE REDES	15,655	30-jun-22	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
1-1-3-0-0-000-0000-000	1-1-3-0-001-0000-000	29-12-2016	EGRESO	FIVANSA FILTROS Y VALVULAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	MATERIAL PLANTA NORTE	3,196	30-jun-22	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
1-1-3-0-0-000-0000-000	1-1-3-0-001-0000-000	02-02-2017	EGRESO	FIVANSA FILTROS Y VALVULAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA REDES	29,928	30-jun-22	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
1-1-3-0-0-000-0000-000	1-1-3-0-001-0000-000	11-03-2015	EGRESO	TUBERIA Y PRODUCTOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA REDES	66,816	30-jun-22	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
1-1-3-0-0-000-0000-000	1-1-3-0-001-0000-000	11/03/2016	EGRESO	MIGUEL ANGEL EDUARDO SANCHEZ HERMANDEZ	PLACAS	11,310	30-jun-22	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
1-1-3-0-0-000-0000-000	1-1-3-0-001-0000-000	08/04/2019	EGRESO	HEDRA GUTIERREZ MACOSSAY	MONITOR	13,595	30-jun-22	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
1-1-3-0-0-000-0000-000	1-1-3-0-001-0000-000	23/Jun/2022	EGRESO	CHUBB SEGUROS MEXICO, S.A.	SEGUROS VEHICULOS	2,170	30-jun-22	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
1-1-3-0-0-000-0000-000	1-1-3-0-001-0000-000	29/Jun/2022	EGRESO	CONNEXIAL TECH S DE RL DE CV	FIBS7 LICENCIA ANUAL	75,400	30-jun-22	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
1-1-3-0-0-000-0000-000	1-1-3-0-001-0000-000	17/May/2022	EGRESO	REFRAN AUTOS SRL DE CV	MTTO O-909 985 986	33,696	30-jun-22	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
1-1-3-0-0-000-0000-000	1-1-3-0-001-0000-000	17/Jun/2022	EGRESO	SERVICIOS Y PRODUCTOS PARA EL AGUA SYPA S.A.S DE C	ANT O548 FILTRO	91,457	30-jun-22	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
1-1-3-0-0-000-0000-000	1-1-3-0-001-0000-000	23/Jun/2022	EGRESO	SERVICIOS Y PRODUCTOS PARA EL AGUA SYPA S.A.S DE C	FIO57 1058 1056 TRAJ	68,324	30-jun-22	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
1-1-3-0-0-000-0000-000	1-1-3-0-001-0000-000	25/Ene/2022	EGRESO	CARGO Y PORTEO DEL GOLFO SA DE CV	SERV PAQUETERIA	11,902	31-mai-22	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
1-1-3-0-0-000-0000-000	1-1-3-0-001-0000-000	31/Ene/2022	EGRESO	SEGUROS BANORTE SA DE CV, GPO FINANCIERO BANORTE	POIZA SEGURO VEHICULO	1,338	30-jun-22	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
1-1-3-0-0-000-0000-000	1-1-3-0-001-0000-000	28/Feb/2022	EGRESO	SEGUROS BANORTE SA DE CV, GPO FINANCIERO BANORTE	SEGUROS VEHICULOS	584	30-jun-22	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
1-1-3-0-0-000-0000-000	1-1-3-0-001-0000-000	03/Jun/2022	EGRESO	FATIMA MALDONADO GARZA	7726 29 858 59 60 61	12,830	30-jun-22	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
				Total Anticipo Proveedores por Adquisición de Bienes o Prestación de Servicios a CP		993,077			



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Análitico de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
Al 30 de Junio del 2022




Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al dd/mm/aaaa	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
1-1-3-4-0-000-0000-000	1-1-3-4-0-009-0000-000	10/Jun/2022	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	BEYL CONSTRUCCIONES SA DE CV TRANSPORTADORA DE CALIZAS DE NUEVO LAREDO SA DE CV	F1156LP-ABRERO-01/2022 F11563 ANTICIPO SERV PAVI	942,270	30-Jun-22		
	1-1-3-4-0-016-0000-000	25/Mar/2022	EGRESOS			210,924	30-Jun-22		
			Total Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			1,153,194			
			TOTAL DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS			2,146,271			
			TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES Y DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS			561,386,981			


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

