

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 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						
'1-1-2-0-0-000-000				Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	Facturación del mes	487,702,555	30-sep-22	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
'1-1-2-2-0-000-000				CUENTAS POR COBRAR AGUA Y DRENAJE	Facturación del mes	40,334,186	30-sep-22	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
'1-1-2-2-0-001-0000-000				Servicio Domestico	Facturación del mes	10,260,835	30-sep-22	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
				Servicio Comercial	Facturación del mes	9,008,479	30-sep-22	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
				Servicio Industrial	Facturación del mes	550,800	30-sep-22	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
				Servicio Publico	Facturación del mes	5,387,569	30-sep-22	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
				Municipio de Nuevo Laredo	Facturación del mes				
				Secretaría de Fin del Gob del Edo de Tamps	Facturación del mes				
'1-1-2-2-0-002-0000-000				DOCUMENTOS POR COBRAR	Facturación del mes	7,853,157	30-sep-22	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
				Contratos	Facturación del mes				
				Cambio de Línea	Facturación del mes	74,383	30-sep-22	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
				Varios	Facturación del mes	76,620	30-sep-22	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
				Reconexiones	Facturación del mes	147,901	30-sep-22	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
				Multas	Facturación del mes	131,903	30-sep-22	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
				Agua	Facturación del mes	3,378,504	30-sep-22	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
				Exceso de Descarga Organica	Facturación del mes	499,344	30-sep-22	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
				Consumo de Agua	Facturación del mes	146,249	30-sep-22	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	Facturación del mes	1,878,275	30-sep-22	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
'1-1-2-3-0-000-0000-000				Secretaría de Finanzas del Gob. del Edo. de Tam.	Facturación del mes				
'1-1-2-3-0-001-0000-000				Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	Facturación del mes				
				Cobranza por Terceros	Cobranza por terceros	747,777	30-sep-22	Transferencia Semanal	SEMANAL
				Tiendas Soriana, S.A. de C.V.	Cobranza por terceros	407,665	30-sep-22	Transferencia Semanal	SEMANAL
				Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V.	Cobranza por terceros	45,652	30-sep-22	Transferencia Semanal	SEMANAL
				Supermercados Internacionales H.E.B. S.A. de C.V.	Cobranza por terceros	245,304	30-sep-22	Transferencia Semanal	SEMANAL
				Operadora de Reynosa, S.A. de C.V. (5-mart)	Cobranza por terceros	150,495	30-sep-22	Transferencia Semanal	SEMANAL
				Centros Comerciales del Norte, S.A. DE C.V.	Cobranza por terceros	59,253	30-sep-22	Transferencia Semanal	SEMANAL
				Tiendas Chedraui, S.A. de C.V.	Cobranza por terceros	10,695	30-sep-22	Transferencia Semanal	SEMANAL
				Farmacias Calderon	Cobranza por terceros	129,421	30-sep-22	Transferencia Semanal	SEMANAL
				DIESTEL	Cobranza por terceros				

[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
Analfítico de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
Al 30 de Septiembre 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						
1-1-2-3-0-002-0000-000	1-1-2-3-0-001-0000-000	30-sep-22	INGRESOS	PAGACA SAPI DE CV (RED QUIBO)	Cobranza por intereses	-	30-sep-22		
	1-1-2-3-0-002-0081-000	22-ago-22	DIARIO	Anticipo de Viajeros	Anticipo de viajes	850			
	1-1-2-3-0-002-0081-000	29-sep-22	DIARIO	EMILIANO CORTEZ AMBROSIO	Anticipo de viajes	17,871	30-sep-22		
	1-1-2-3-0-003-0000-000	30-sep-22	EGRESOS	PEDRO ANTONIO LEAL GARCIA	Cheque Devuelto	-			
	1-1-2-3-0-003-0001-000	30-sep-22	DIARIO	Otros Deudores Diversos	Deudores diversos	8,645	30-sep-22	Reembolso o recuperación previa aclaración	
	1-1-2-3-0-004-0000-000	30-sep-22	DIARIO	Otros Deudores Diversos	Deudores diversos	569,164,193	30-sep-22		
	1-1-2-9-0-000-0000-000	30-sep-22	DIARIO	Otros Derechos a Recibir Efectivo		7,506,345	30-sep-22	Despues del tramite y autorizacion de la devolucion por parte del SAT.	
	1-1-2-9-0-001-0000-000	30-sep-22	DIARIO	I.V.A. a FAVOR	I.V.A. a favor	1,387,571	30-sep-22	Despues del tramite y autorizacion de la devolucion por parte del SAT.	
	1-1-2-9-0-001-0001-000	30-sep-22	DIARIO	I.V.A. PENDIENTE DE ACREDITAR (114 00 001)	I.V.A pendiente de acreditar	8,893,917	30-sep-22	Despues del tramite y autorizacion de la devolucion por parte del SAT.	
	1-1-2-9-0-002-0000-000	30-sep-22	DIARIO	I.V.A pendiente de Acreditar	I.V.A pendiente de acreditar	-	30-sep-22	Despues del tramite y autorizacion de la devolucion por parte del SAT.	
	1-1-2-9-0-002-0001-000	30-sep-22	DIARIO	I.V.A pendiente de Acreditar Ch	I.V.A pendiente de acreditar	8,893,917	30-sep-22	Despues del tramite y autorizacion de la devolucion por parte del SAT.	
				TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		678,068,109			
				Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
				Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes o Prestación de Servicios a Corto Plazo					
				CONCEPCION C. GONZALEZ TREVIÑO	Bomba de Alta Presión para V	143,868	30-sep-22	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
				CONCEPCION C. GONZALEZ TREVIÑO	Bomba de Alta Presión para V	141,471	30-sep-22	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
				INGENIERIA Y MONTAJES NMG, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE REDES	18,685	30-sep-22	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
				Compañía y Constructora Serna, S.A. de C.V.	2 COMPACTADORAS P/REDES	119,944	30-sep-22	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
				JACMAQ, S.A. DE C.V.	MATERIAL MANTENIMIENTO	24,256	30-sep-22	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
				SOLUCIONES HIDRAULICAS VAE SA DE CV	MITO BOMBA	229,390	30-sep-22	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
				FIVANSA FILTROS Y VALVULAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE REDES	15,655	30-sep-22	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
				FIVANSA FILTROS Y VALVULAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	MATERIAL PLANTA NORTE	3,196	30-sep-22	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
				FIVANSA FILTROS Y VALVULAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA REDES	29,928	30-sep-22	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
				TUBERIA Y PRODUCTOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA REDES	66,816	30-sep-22	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
				CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV	MAT LABORATORIO	5,765	30-sep-22	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
				MIGUEL ANGEL EDUARDO SANCHEZ HERNANDEZ	PLAQUERAS	11,310	30-sep-22	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
				ANEAS	CUOTA ANUAL 2022	24,931	30-sep-22	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
				HEDRA GUTIERREZ MACOSSAY	MONITOR	13,395	30-sep-22	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
				CHUBB SEGUROS MEXICO, S.A.	SEGUROS VEHICULOS	89,067,16	30-sep-22	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES

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 30 de Septiembre 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						
	1-1-3-1-0-371-0000-000	EGRESO	19-08-2022	CHUBB SEGUROS MEXICO, S.A.	SEGUROS VEHICULOS	888.62	30-sep-22	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
	1-1-3-1-0-317-0000-000	EGRESO	21-09-2022	CONNEXIAL TECH S DE RL DE CV	LICENCIA ANUAL	5,800	30-sep-22	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
	1-1-3-1-0-360-0000-000	EGRESO	29-07-2022	SERVICIOS Y PRODUCTOS PARA EL AGUA SYPA S.A.S DE C	TRAJE BUZO	59,624	30-sep-22	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
	1-1-3-1-0-360-0000-000	EGRESO	29-07-2022	SERVICIOS Y PRODUCTOS PARA EL AGUA SYPA S.A.S DE C	KIT EMERGENCIA	90,480	30-sep-22	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
	1-1-3-1-0-360-0000-000	EGRESO	25-08-2022	SERVICIOS Y PRODUCTOS PARA EL AGUA SYPA S.A.S DE C	BOMBA DOSIFICADOR	30,392	30-sep-22	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
	1-1-3-1-0-371-0000-000	EGRESO	30-09-2022	SERVICIOS Y PRODUCTOS PARA EL AGUA SYPA S.A.S DE C	TRAJE/KIT EMERGENC	59,624	30-sep-22	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
	1-1-3-1-0-371-0000-000	EGRESO	20-04-2022	SEGUROS BANORTE SA DE CV, GPO FINANCIERO BANORTE	POLIZA SEGURO VEHICULO	1,338	30-sep-22	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
	1-1-3-1-0-371-0000-000	EGRESO	30-05-2022	SEGUROS BANORTE SA DE CV, GPO FINANCIERO BANORTE	SEGUROS VEHICULOS	584	30-sep-22	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				1,186,607			
1-1-3-4-0-000-0000-000		Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo							
	1-1-3-4-0-007-0000-000	EGRESOS	26-08-2022	IHCOPSA, SA DE CV	DISEÑOS Y PROYECTOS SA DE CV	3,524,686	30-sep-22		
	1-1-3-4-0-003-0000-000	EGRESOS	10/Jun/2022	BEYL CONSTRUCCIONES, SA DE CV	F1156-IP-RIBEREO-01/2022	357,349	30-sep-22		
	1-1-3-4-0-027-0000-000	EGRESOS	25/Mar/2022	INMOBILIARIOS MEXICANOS SA DE CV	F11903-ANTICIPO SERV PAVIP	2,253,508	30-sep-22		
		Total Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo				6,135,544			
		TOTAL DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS				7,322,151			
		TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES Y DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS				585,380,260			

[Signature]
ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE
 GERENTE GENERAL

[Signature]
LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES
 GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

[Signature]
C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ
 COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS