

**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 31 de Diciembre 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						
'1-1-2-0-0-000-0000-0000				Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Cuentas por Cobrar a Corto Plazo					
'1-1-2-2-0-000-0000-0000				CUENTAS POR COBRAR AGUA Y DRENAJE					
'1-1-2-2-0-001-0000-0000				Servicio Domestico	Facturación del mes	502,682.054	31-dic-22	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
				Servicio Comercial	Facturación del mes	42,855.648	31-dic-22	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
				Servicio Industrial	Facturación del mes	8,698.853	31-dic-22	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
				Servicio Publico	Facturación del mes	9,672.197	31-dic-22	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
				Municipio de Nuevo Laredo	Facturación del mes	550.800	31-dic-22	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
				Secretaría de Fin del Gob del Edo de Tamps		2,063.207	31-dic-22	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
'1-1-2-2-0-002-0000-0000				DOCUMENTOS POR COBRAR					
				Contratos	Facturación del mes	7,883.380	30-sep-22	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
				Cambio de Linea	Facturación del mes	68,468	30-sep-22	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
				Varios	Facturación del mes	73,531	30-sep-22	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
				Reconexiones	Facturación del mes	146,287	30-sep-22	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
				Multas	Facturación del mes	129,263	30-sep-22	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
				Agua	Facturación del mes	3,562.408	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	145,749	30-sep-22	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
'1-1-2-2-0-003-0000-0000				OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					
'1-1-2-3-0-000-0000-0000				Secretaría de Finanzas del Gob. del Edo. de Tam.					
'1-1-2-3-0-001-0000-0000				Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					
				Cobranza por Terceros					
				Cardena Comercial OXXO, S.A. de C.V.	Cobranza por terceros	1,178,150	31-dic-22	Transferencia Semanal	SEMANAL
				Tiendas Soriana, S.A. de C.V.	Cobranza por terceros	407,068	31-dic-22	Transferencia Semanal	SEMANAL
				Supermercados Internacionales H.E.B. S.A. de C.V.	Cobranza por terceros	25,262	31-dic-22	Transferencia Semanal	SEMANAL
				Operadora de Reynosa, S.A. de C.V. (S-mart)	Cobranza por terceros	143,301	31-dic-22	Transferencia Semanal	SEMANAL
				Centros Comerciales del Norte, S.A. DE C.V.	Cobranza por terceros	59,253	31-dic-22	Transferencia Semanal	SEMANAL
				Tiendas Chedraui, S.A. de C.V.	Cobranza por terceros	10,695	31-dic-22	Transferencia Semanal	SEMANAL
				Farmacias Calderon	Cobranza por terceros	199,319	31-dic-22	Transferencia Semanal	SEMANAL
				DIESTEL					

\*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 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	1-1-2-3-0-001-0009-000	31-dic-22	INGRESOS	PAGACA SAPI DE CV (RED QUIBUO) Anticipo de Viáticos	Cobranza por terceros	-	31-dic-22		
1-1-2-3-0-003-0000-000	1-1-2-3-0-003-0001-000	31-dic-22	EGRESOS	Cheques Devueltos	Cheque Devuelto	82,620	31-dic-22	Reembolso o recuperación previa aclaración	
1-1-2-3-0-004-0000-000	1-1-2-3-0-004-0001-000	31-dic-22	DIARIO	Otros Deudores Diversos	Deudores diversos	8,307	31-dic-22	Reembolso o recuperación previa aclaración	
	1-1-2-3-0-004-0003-000	31-dic-22	DIARIO	CAJERO AUTOMATICO	Deudores diversos	27,985	31-dic-22	Reembolso o recuperación previa aclaración	
				Otros Derechos a Recibir Efectivo		<b>583,230,989</b>			
1-1-2-9-0-000-0000-000	1-1-2-9-0-001-0001-000	31-dic-22	DIARIO	IVA A FAVOR	IVA a favor	4,353,296	31-dic-22	Despues del tramite y autorizacion de la devolución por parte del SAT.	
1-1-2-9-0-001-0000-000	1-1-2-9-0-002-0001-000	31-dic-22	DIARIO	I.V.A. a Favor (112)	IVA pendiente de acreditar	978,473	31-dic-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-dic-22	DIARIO	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR (114 00 001)	IVA pendiente de acreditar	-	31-dic-22	Despues del tramite y autorizacion de la devolución por parte del SAT.	
				IVA pendiente de Acreditar Ch	IVA pendiente de acreditar	<b>5,331,769</b>			
				<b>TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>		<b>588,562,768</b>			
1-1-3-0-0-000-0000-000				<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>					
1-1-3-1-0-001-0000-000		04-08-06	EGRESO	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	31-dic-22	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
1-1-3-1-0-001-0000-000		11-10-06	EGRESO	CONCEPCION C. GONZALEZ TREVIÑO	Bomba de Alta Presión para V	141,471	31-dic-22	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
1-1-3-1-0-001-0000-000		26-09-2016	EGRESO	INGENIERIA Y MONTAJES NMG, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE REDES	18,685	31-dic-22	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
1-1-3-1-0-076-0000-000		21-08-12	EGRESO	Compañía y Constructora Serma, S.A. de C.V.	2 COMPACTADORAS P/REDES	119,944	31-dic-22	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
1-1-3-1-0-097-0000-000		06-07-2015	EGRESO	IACMAQ, S.A. DE C.V.	MATERIAL MANTENIMIENTO	24,256	31-dic-22	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
1-1-3-1-0-188-0000-000		06-12-2016	EGRESO	FIVANSA FILTROS Y VALVULAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE REDES	15,655	31-dic-22	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
1-1-3-1-0-188-0000-000		29-12-2016	EGRESO	FIVANSA FILTROS Y VALVULAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	MATERIAL PLANTA NORTE	3,196	31-dic-22	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
1-1-3-1-0-188-0000-000		02-02-2017	EGRESO	FIVANSA FILTROS Y VALVULAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA REDES	29,928	31-dic-22	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
1-1-3-1-0-200-0000-000		11-03-2015	EGRESO	TUBERIA Y PRODUCTOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA REDES	66,816	31-dic-22	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
1-1-3-1-0-233-0000-000		11/03/2016	EGRESO	MIGUEL ANGEL EDUARDO SANCHEZ HERNANDEZ	PLAVERAS	11,310	31-dic-22	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
1-1-3-1-0-263-0000-000		08/04/2019	EGRESO	HEDRA GUTIERREZ MACOSSAY	MONITOR	13,595	31-dic-22	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
1-1-3-1-0-276-0000-000		19-08-2022	EGRESO	CHUBB SEGUROS MEXICO, S.A.	SEGUROS VEHICULOS	1,870	31-dic-22	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
1-1-3-1-0-371-0000-000		20-04-2022	EGRESO	SEGUROS BANORTE SA DE CV, GPO FINANCIERO BANORTE	POUZA SEGURO VEHICULO	1,338	31-dic-22	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
1-1-3-1-0-371-0000-000		30-05-2022	EGRESO	SEGUROS BANORTE SA DE CV, GPO FINANCIERO BANORTE	SEGUROS VEHICULOS	584	31-dic-22	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>592,515</b>			

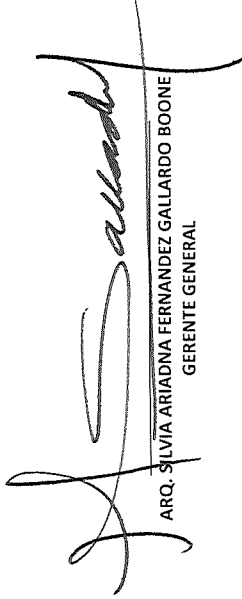
*[Handwritten signature and initials]*

\*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  
Analfítico de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir  
Al 31 de Diciembre 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	1-1-3-4-0-007-0000-000	05/07/2022	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	IHCOPSA, SA DE CV INMOBILIARIOS MEXICANOS SA DE CV	Bienes y Proyectos SA DE CV F11983 ANTICIPO SERV PAVI	2,850,001	31-dic-22		
	1-1-3-4-0-017-0000-000	05/07/2022	EGRESOS			772,519	31-dic-22		
			Total Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			3,622,520			
			TOTAL DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS			4,215,036			
			TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES Y DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS			592,777,794			

  
ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

  
LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

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

