

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 31 de Marzo del 2023



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						
'1-1-2-0-0-000-0000-000				Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					
'1-1-2-0-0-000-0000-000				Cuentas por Cobrar a Corto Plazo					
'1-1-2-0-0-001-0000-000				CUENTAS POR COBRAR AGUA Y DRENAJE					
				Servicio Doméstico	Facturación del mes	516,372,504	31-mar-23	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
				Servicio Comercial	Facturación del mes	43,807,857	31-mar-23	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
				Servicio Industrial	Facturación del mes	9,832,967	31-mar-23	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
				Servicio Público	Facturación del mes	10,564,492	31-mar-23	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
				Municipio de Nuevo Laredo	Facturación del mes	550,800	31-mar-23	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
				Secretaría de Fin del Gob del Edo de Tamps		2,063,207	31-mar-23	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
'1-1-2-0-0-002-0000-000				DOCUMENTOS POR COBRAR					
				Contratos	Facturación del mes	8,198,841	31-mar-23	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
				Cambio de Línea	Facturación del mes	84,257	31-mar-23	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
				Varios	Facturación del mes	121,943	31-mar-23	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
				Reconexiones	Facturación del mes	145,562	31-mar-23	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
				Multas	Facturación del mes	129,260	31-mar-23	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
				Agua	Facturación del mes	4,111,007	31-mar-23	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
				Exceso de Descarga Organica	Facturación del mes	795,640	31-mar-23	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
				Consumo de Agua	Facturación del mes	145,749	31-mar-23	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
'1-1-2-0-0-003-0000-000				OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				Secretaría de Finanzas del Gob. del Edo. de Tain.					
				Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					
				Cobranza por Terceros	Facturación del mes	1,878,275	31-mar-23		
				Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V.	Cobranza por terceros	770,895	31-mar-23	Transferencia Semanal	SEMANAL
				Tiendas Soriana, S.A. de C.V.	Cobranza por terceros	273,957	31-mar-23	Transferencia Semanal	SEMANAL
				Supermercados Internacionales H.E.B. S.A. de C.V.	Cobranza por terceros	53,096	31-mar-23	Transferencia Semanal	SEMANAL
				Operadora de Reynosa, S.A. de C.V. (S-mart)	Cobranza por terceros	223,033	31-mar-23	Transferencia Semanal	SEMANAL
				Centros Comerciales del Norte, S.A. DE C.V.	Cobranza por terceros	143,301	31-mar-23	Transferencia Semanal	SEMANAL
				Tiendas Chedraui, S.A. de C.V.	Cobranza por terceros	59,253	31-mar-23	Transferencia Semanal	SEMANAL
				Farmacías Calderon	Cobranza por terceros	10,695	31-mar-23	Transferencia Semanal	SEMANAL
				DIESTEL	Cobranza por terceros	162,888	31-mar-23	Transferencia Semanal	SEMANAL
				PAGACA SAPI DE CV (RED QUIORO)	Cobranza por terceros		31-mar-23		

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
Analítico de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
Al 31 de Marzo del 2023



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	1-1-2-3-0-002-0002-000	22-mar-23	EGRESOS	Anticipo de Viaáticos MARISELA FLORES ELVIRA	Valecos	10,080	31-mar-23	Reembolso o recuperación previa aclaración	
	1-1-2-3-0-003-0001-000	31-mar-23	EGRESOS	Cheques Devueltos	Cheque Devueltos	-	31-mar-23		
1-1-2-3-0-004-0000-000	1-1-2-3-0-004-0001-000	31-mar-23	DIARIO	Otros Deudores Diversos	Deudores diversos	10,734	31-mar-23	Reembolso o recuperación previa aclaración	
	1-1-2-3-0-004-0003-000	31-mar-23	DIARIO	CAUERO AUTOMATICO	Deudores diversos	27,985	31-mar-23	Reembolso o recuperación previa aclaración	
						600,442,085			
1-1-2-9-0-000-0000-000	1-1-2-9-0-001-0001-000	31-mar-23	DIARIO	Otros Derechos a Recibir Efectivo	IVA a favor	4,751,131	31-mar-23	Despues del tramite y autorización de la devolución por parte del SAT.	
	1-1-2-9-0-001-0002-000	31-mar-23	DIARIO	IVA A FAVOR	IVA pendiente de acreditar	702,210	31-mar-23	Despues del tramite y autorización de la devolución por parte del SAT.	
	1-1-2-9-0-001-0003-000	31-mar-23	DIARIO	I.V.A. a Favor (112)	IVA pendiente de acreditar	-	31-mar-23	Despues del tramite y autorización de la devolución por parte del SAT.	
1-1-2-9-0-002-0000-000	1-1-2-9-0-002-0002-000	31-mar-23	DIARIO	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR (114 00 001)	IVA pendiente de acreditar	5,453,341	31-mar-23	Despues del tramite y autorización de la devolución por parte del SAT.	
	1-1-2-9-0-002-0003-000	31-mar-23	DIARIO	IVA pendiente de Acreditar		-	31-mar-23		
	1-1-2-9-0-002-0004-000	31-mar-23	DIARIO	IVA pendiente de Acreditar Ch		5,453,341	31-mar-23		
						605,895,426			
				TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES					
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	EGRESO	CONCEPCION C. GONZALEZ TREVIÑO	Bomba de Alta Presión para V	143,868	31-mar-23	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-mar-23	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
	1-1-3-1-0-051-0000-000	26-09-2016	EGRESO	INGENIERIA Y MONTAJES NIMS, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE REDES	18,685	31-mar-23	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
	1-1-3-1-0-061-0000-000	13/Mar/2023	EGRESO	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MATERIAL DIVERSO	246,989	31-mar-23	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 Serna, S.A. de C.V.	2 COMPACTADORAS P/REDES	119,944	31-mar-23	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-mar-23	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
	1-1-3-1-0-143-0000-000	21/Feb/2023	EGRESO	SOLUCIONES HIDRAULICAS VAE SA DE CV	MITO. BOMBA	246,964	31-mar-23	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
	1-1-3-1-0-143-0000-000	31/Mar/2023	EGRESO	SOLUCIONES HIDRAULICAS VAE SA DE CV	MITO. BOMBA	246,964	31-mar-23	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-mar-23	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-mar-23	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-mar-23	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-mar-23	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
	1-1-3-1-0-219-0000-000	22/Feb/2023	EGRESO	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV	MATERIAL LABORATORIO	150,895	31-mar-23	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
	1-1-3-1-0-222-0000-000	24/Mar/2023	EGRESO	ELECTROMECANICOS MONTERREY S.A. DE C.V	MITO. CAJERO	46,400	31-mar-23	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
	1-1-3-1-0-235-0000-000	11/03/2016	EGRESO	MIGUEL ANGEL EDUARDO SANCHEZ HERNANDEZ	PLAYERS	11,310	31-mar-23	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
	1-1-3-1-0-263-0000-000	08/Oct/2019	EGRESO	HEDRA GUTIERREZ MACOSSAY	MONITOR	13,595	31-mar-23	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES

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 31 de Marzo del 2023



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						
	1-1-3-1-0-276-0000-000	19-08-2022	EGRESO	CHUBB SEGUROS MEXICO, S.A.	SEGUROS VEHICULOS	1,870	31-mar-23	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
	1-1-3-1-0-323-0000-000	17/Mar/2023	EGRESO	REFRAN AUTOS SRL DE CV	MITO VEHICULOS	18,873	31-mar-23	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
	1-1-3-1-0-371-0000-000	31/Ene/2022	EGRESO	SEGUROS BANORTE SA DE CV, GPO FINANCIERO BANORTE	POLEZA SEGURO VEHICULO	1,338	31-mar-23	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
	1-1-3-1-0-371-0000-000	28/Feb/2022	EGRESO	SEGUROS BANORTE SA DE CV, GPO FINANCIERO BANORTE	SEGUROS VEHICULOS	584	31-mar-23	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
	1-1-3-1-0-394-0000-000	03/Mar/2023	EGRESO	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV.	TELEFONIA	1,799	31-mar-23	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
	1-1-3-1-0-394-0000-000	03/Mar/2023	EGRESO	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV.	TELEFONIA	116	31-mar-23	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
	1-1-3-1-0-395-0000-000	24/Mar/2023	EGRESO	ALINNE IVONNE ORTIZ VILLENA	REP ARRANCADOR	182,331	31-mar-23	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
	1-1-3-1-0-395-0000-000	24/Mar/2023	EGRESO	ALINNE IVONNE ORTIZ VILLENA	ARRANCADOR	491,265	31-mar-23	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
	1-1-3-1-0-395-0000-000	14/Mar/2023	EGRESO	BEYL CONSTRUCCIONES SA DE CV	SERV LIMPIEZA CAMS	70,200	31-mar-23	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
	1-1-3-1-0-396-0000-000	24/Mar/2023	EGRESO	BEYL CONSTRUCCIONES SA DE CV	SERV LIMPIEZA PLANTA CENT	70,200	31-mar-23	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									
1-1-3-1-0-000-0000-000				Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		2,365,510			
	1-1-3-1-0-009-0000-000	11/Ene/2023	EGRESOS	BEYL CONSTRUCCIONES SA DE CV		2,345,265	31-mar-23	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	
	1-1-3-1-0-079-0000-000	11/Ene/2023	EGRESOS	MIGUEL ANGEL GRIMALDO LUNA		533,464	31-mar-23	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	
	1-1-3-1-0-010-0000-000	11/Ene/2023	EGRESOS	SOLUCIONES INTEGRALES EN DESAZOLVE RAGABE SA DE CV		4,199,340	31-mar-23	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	
	1-1-3-1-0-010-0000-000	11/Ene/2023	EGRESOS	SOLUCIONES INTEGRALES EN DESAZOLVE RAGABE SA DE CV		1,665,060	31-mar-23	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	
				Total Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		8,743,729			
				TOTAL DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		11,109,240			
				TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES Y DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		617,004,665			

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

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

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



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