



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 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					
'1-1-2-2-0-000-0000-000				Cuentas por Cobrar a Corto Plazo					
'1-1-2-2-0-001-0000-000				CUENTAS POR COBRAR AGUA Y DRENAJE					
	'1-1-2-2-0-001-0001-000	30-Jun-23	DIARIO	Servicio Domestico	Facturación del mes	534,368,181	30-Jun-23	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
	'1-1-2-2-0-001-0002-000	30-Jun-23	DIARIO	Servicio Comercial	Facturación del mes	46,713,056	30-Jun-23	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
	'1-1-2-2-0-001-0003-000	30-Jun-23	DIARIO	Servicio Industrial	Facturación del mes	11,300,258	30-Jun-23	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
	'1-1-2-2-0-001-0004-000	30-Jun-23	DIARIO	Servicio Publico	Facturación del mes	11,632,244	30-Jun-23	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
	'1-1-2-2-0-001-0005-000	30-Jun-23	DIARIO	Municipio de Nuevo Laredo	Facturación del mes	550,800	30-Jun-23	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
	'1-1-2-2-0-001-0006-000	30-Jun-23	DIARIO	Secretaria de Fin del Gob del Edo de Tamps	Facturación del mes	5,278,917	30-Jun-23	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
'1-1-2-2-0-002-0000-000				DOCUMENTOS POR COBRAR					
	'1-1-2-2-0-002-0001-000	30-Jun-23	DIARIO	Contratos	Facturación del mes	8,425,116	30-Jun-23	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
	'1-1-2-2-0-002-0002-000	30-Jun-23	DIARIO	Cambio de Linea	Facturación del mes	82,233	30-Jun-23	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
	'1-1-2-2-0-002-0003-000	30-Jun-23	DIARIO	Varios	Facturación del mes	78,237	30-Jun-23	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
	'1-1-2-2-0-002-0004-000	30-Jun-23	DIARIO	Reconexiones	Facturación del mes	145,351	30-Jun-23	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
	'1-1-2-2-0-002-0005-000	30-Jun-23	DIARIO	Multas	Facturación del mes	129,260	30-Jun-23	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
	'1-1-2-2-0-002-0006-000	30-Jun-23	DIARIO	Agua	Facturación del mes	4,356,472	30-Jun-23	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
	'1-1-2-2-0-002-0007-000	30-Jun-23	DIARIO	Exceso de Descargas Organica	Facturación del mes	603,312	30-Jun-23	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
	'1-1-2-2-0-002-0008-000	30-Jun-23	DIARIO	Consumo de Agua	Facturación del mes	145,749	30-Jun-23	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					
	'1-1-2-2-0-003-0001-000	30-Jun-23	DIARIO	Secretaria de Finanzas del Gob. del Edo. de Tam.	Facturación del mes	1,878,275	30-Jun-23	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
	'1-1-2-2-0-003-0002-000	30-Jun-23	DIARIO	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	Facturación del mes		30-Jun-23		
	'1-1-2-3-0-001-0001-000	30-Jun-23	INGRESOS	Cobranza por Terceros	Cobranza por terceros	766,817	30-Jun-23	Transferencia Semanal	SEMANAL
	'1-1-2-3-0-001-0002-000	30-Jun-23	INGRESOS	Cadena Comercial OXHO, S.A. de C.V.	Cobranza por terceros	284,086	30-Jun-23	Transferencia Semanal	SEMANAL
	'1-1-2-3-0-001-0003-000	30-Jun-23	INGRESOS	Tiendas Soriana, S.A. de C.V.	Cobranza por terceros	55,890	30-Jun-23	Transferencia Semanal	SEMANAL
	'1-1-2-3-0-001-0004-000	30-Jun-23	INGRESOS	Supermercados Internacionales H.E.B. S.A. de C.V.	Cobranza por terceros	251,534	30-Jun-23	Transferencia Semanal	SEMANAL
	'1-1-2-3-0-001-0005-000	30-Jun-23	INGRESOS	Operadora de Reynosa, S.A. de C.V. (S-mart)	Cobranza por terceros	143,437	30-Jun-23	Transferencia Semanal	SEMANAL
	'1-1-2-3-0-001-0006-000	30-Jun-23	INGRESOS	Centros Comerciales del Norte, S.A. DE C.V.	Cobranza por terceros	59,253	30-Jun-23	Transferencia Semanal	SEMANAL
	'1-1-2-3-0-001-0007-000	30-Jun-23	INGRESOS	Tiendas Chedraui, S.A. de C.V.	Cobranza por terceros	10,695	30-Jun-23	Transferencia Semanal	SEMANAL
	'1-1-2-3-0-001-0008-000	30-Jun-23	INGRESOS	Farmacias Calderon	Cobranza por terceros	165,521	30-Jun-23	Transferencia Semanal	SEMANAL
	'1-1-2-3-0-001-0009-000	30-Jun-23	INGRESOS	DIESTEL	Cobranza por terceros		30-Jun-23	Transferencia Semanal	SEMANAL
	'1-1-2-3-0-002-0000-000			PAGACA SAPI CV (RED QUIUBO)	Cobranza por terceros				
				Anticipo de Viajeros					

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 30 de Junio del 2023



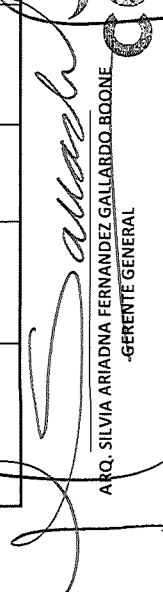
Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al dd/mm/aaaa	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
1-1-2-3-0-004-0000-000	1-1-2-3-0-003-0001-000	30-Jun-23	EGRESOS	Cheques Devueltos	Cheque Devuelto	-	30-Jun-23	Reembolso o recuperación previa aclaración	
	1-1-2-3-0-004-0001-000	30-Jun-23	DIARIO	Otros Deudores Diversos	Deudores diversos	10,686	30-Jun-23	Reembolso o recuperación previa aclaración	
	1-1-2-3-0-004-0003-000	30-Jun-23	DIARIO	CAJERO AUTOMATICO	Deudores diversos	27,985	30-Jun-23	Reembolso o recuperación previa aclaración	
				Otros Derechos a Recibir Efectivo		627,352,583			
1-1-2-9-0-000-0000-000	1-1-2-9-0-001-0001-000	30-Jun-23	DIARIO	IVA A FAVOR	IVA a favor	8,293,875	30-Jun-23	Despues del tramite y autorizacion de la devolución por parte del SAT.	
	1-1-2-9-0-001-0001-000	30-Jun-23	DIARIO	1.V.A. a Favor (112)	IVA pendiente de acreditar	1,045,008	30-Jun-23	Despues del tramite y autorizacion de la devolución por parte del SAT.	
	1-1-2-9-0-002-0002-000	30-Jun-23	DIARIO	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR (114 00 001)	IVA pendiente de acreditar	-	30-Jun-23	Despues del tramite y autorizacion de la devolución por parte del SAT.	
				IVA pendiente de Acreditar		9,338,883			
				IVA pendiente de Acreditar Ch		-			
				TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		636,691,466			
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	30-Jun-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	30-Jun-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 NMG, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE REDES	18,685	30-Jun-23	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
	1-1-3-1-0-016-0000-000	21-08-12	EGRESO	Compañía y Constructora Serna, S.A. de C.V.	2 COMPACTADORAS PIREDE	119,944	30-Jun-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	30-Jun-23	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
	1-1-3-1-0-143-0000-000	09/May/2023	EGRESO	SOLUCIONES HIDRAULICAS VAE SA DE CV	MITO. BOMBA	65,424	30-Jun-23	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
	1-1-3-1-0-143-0000-000	17/May/2023	EGRESO	SOLUCIONES HIDRAULICAS VAE SA DE CV	MITO. BOMBA	54,810	30-Jun-23	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
	1-1-3-1-0-143-0000-000	22/May/2023	EGRESO	SOLUCIONES HIDRAULICAS VAE SA DE CV	MITO. BOMBA	61,248	30-Jun-23	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
	1-1-3-1-0-143-0000-000	13/Jun/2023	EGRESO	SOLUCIONES HIDRAULICAS VAE SA DE CV	MITO. BOMBA	115,594	30-Jun-23	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
	1-1-3-1-0-143-0000-000	20/Jun/2023	EGRESO	SOLUCIONES HIDRAULICAS VAE SA DE CV	MITO. BOMBA	115,739	30-Jun-23	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
	1-1-3-1-0-156-0000-000	12/May/2023	EGRESO	JOAQUIN GARRIDO OSORIO	MITO. BOMBA	281,815	30-Jun-23	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
	1-1-3-1-0-156-0000-000	30/May/2023	EGRESO	JOAQUIN GARRIDO OSORIO	MITO. BOMBA	296,590	30-Jun-23	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
	1-1-3-1-0-156-0000-000	13/Jun/2023	EGRESO	JOAQUIN GARRIDO OSORIO	MITO. BOMBA	155,343	30-Jun-23	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
	1-1-3-1-0-156-0000-000	20/Jun/2023	EGRESO	JOAQUIN GARRIDO OSORIO	MITO. BOMBA	110,484	30-Jun-23	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
	1-1-3-1-0-156-0000-000	20/Jun/2023	EGRESO	JOAQUIN GARRIDO OSORIO	MITO. BOMBA	103,562	30-Jun-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	30-Jun-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 HICITE	3,196	30-Jun-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	30-Jun-23	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES



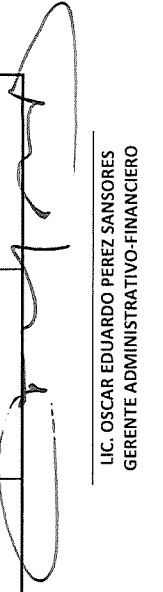
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Análisis de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
Al 30 de Junio del 2023




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						
	1-1-3-1-0-200-0000-000	11-03-2015	EGRESO	TUBERIA Y PRODUCTOS DEL NORTE, S.A. DE CV.	MATERIAL PARA REDES	66,816	30-Jun-23	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
	1-1-3-1-0-219-0000-000	15/May/2023	EGRESO	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV	MATERIAL LABORATORIO	8,582	30-Jun-23	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
	1-1-3-1-0-219-0000-000	13/Jun/2023	EGRESO	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV	MATERIAL LABORATORIO	11,020	30-Jun-23	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
	1-1-3-1-0-219-0000-000	28/Jun/2023	EGRESO	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV	MATERIAL LABORATORIO	8,265	30-Jun-23	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	PLAYERS	11,310	30-Jun-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	30-Jun-23	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	30-Jun-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	30-Jun-23	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
	1-1-3-1-0-323-0000-000	22/Jun/2023	EGRESO	REFRAN AUTOS SRL DE CV	MITO VEHICULOS	60,998	30-Jun-23	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
	1-1-3-1-0-329-0000-000	30/May/2023	EGRESO	NORTCHEM SA DE CV	MITO, BOMBA	247,731	30-Jun-23	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
	1-1-3-1-0-329-0000-000	30/May/2023	EGRESO	NORTCHEM SA DE CV	MITO, BOMBA	764,324	30-Jun-23	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
	1-1-3-1-0-360-0000-000	28/Jun/2023	EGRESO	SERVICIOS Y PRODUCTOS PARA EL AGUA SYPA S.A.S DE C	EQ. DE RESPIRACION	13,340	30-Jun-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	POLIZA SEGURO VEHICULO	1,338	30-Jun-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	30-Jun-23	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
	1-1-3-1-0-394-0000-000	03/Mar/2023	EGRESO	RADIONOVIL DIFSA SA DE CV.	TELEFONIA	1,799	30-Jun-23	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
	1-1-3-1-0-394-0000-000	03/Mar/2023	EGRESO	RADIONOVIL DIFSA SA DE CV.	TELEFONIA	116	30-Jun-23	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
	1-1-3-1-0-394-0000-000	03/Mar/2023	EGRESO	RADIONOVIL DIFSA SA DE CV.	TELEFONIA	9,008	30-Jun-23	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
	1-1-3-1-0-394-0000-000	12/Abr/2023	EGRESO	RADIONOVIL DIFSA SA DE CV.	TELEFONIA	6,230	30-Jun-23	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
	1-1-3-1-0-394-0000-000	30/Jun/2023	EGRESO	RADIONOVIL DIFSA SA DE CV.	TELEFONIA	6,230	30-Jun-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 ARMADOR	182,331	30-Jun-23	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
	1-1-3-1-0-399-0000-000	05/Abr/2023	EGRESO	SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	CARTA PORTE TRAGADO VA	110,313	30-Jun-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		3,396,054			
1-1-3-4-0-000-0000-000				Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo					
				Total Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo					
				TOTAL DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		3,396,054	30-Jun-23		
				TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES Y DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		640,087,520			



ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE
 -GERENTE GENERAL



LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES
 GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO



COMAPA
 NUEVO LAREDO
 COORDINACIÓN DE
 RECURSOS FINANCIEROS

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