



**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 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					
				Servicio Domestico	Facturación del mes	563,497,833	30-sep-23	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
				Servicio Comercial	Facturación del mes	48,174,312	30-sep-23	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
				Servicio Industrial	Facturación del mes	11,843,463	30-sep-23	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
				Servicio Publico	Facturación del mes	12,522,537	30-sep-23	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
				Municipio de Nuevo Laredo	Facturación del mes	550,800	30-sep-23	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
				Secretaría de Fin del Gob. del Edo de Tamps		2,063,207	30-sep-23	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
				DOCUMENTOS POR COBRAR					
				Contratos	Facturación del mes	8,310,461	30-sep-23	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
				Cambio de Linea	Facturación del mes	76,813	30-sep-23	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
				Varios	Facturación del mes	82,306	30-sep-23	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
				Reconexiones	Facturación del mes	149,331	30-sep-23	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
				Multas	Facturación del mes	129,260	30-sep-23	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
				Agua	Facturación del mes	4,383,203	30-sep-23	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
				Exceso de Descarga Organica	Facturación del mes	934,599	30-sep-23	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
				Consumo de Agua	Facturación del mes	144,949	30-sep-23	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
				OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		1,878,275	30-sep-23		
				Secretaría de Finanzas del Gob. del Edo. de Tam.					
				Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					
				Cobranza por Terceros	Cobranza por terceros	1,435,802	30-sep-23	Transferencia Semanal	SEMANAL
				Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V.	Cobranza por terceros	779,514	30-sep-23	Transferencia Semanal	SEMANAL
				Tiendas Soriana, S.A. de C.V.	Cobranza por terceros	44,316	30-sep-23	Transferencia Semanal	SEMANAL
				Supermercados Internacionales H.E.B. S.A. de C.V.	Cobranza por terceros	200,035	30-sep-23	Transferencia Semanal	SEMANAL
				Operadora de Reyesa, S.A. de C.V. (5-mar)	Cobranza por terceros	143,417	30-sep-23	Transferencia Semanal	SEMANAL
				Centros Comerciales del Norte, S.A. DE C.V.	Cobranza por terceros	59,253	30-sep-23	Transferencia Semanal	SEMANAL
				Tiendas Chedraui, S.A. de C.V.	Cobranza por terceros	10,695	30-sep-23	Transferencia Semanal	SEMANAL
				Farmacias Calderon	Cobranza por terceros	266,483	30-sep-23	Transferencia Semanal	SEMANAL
				DIJESTEL	Cobranza por terceros	-	30-sep-23	Transferencia Semanal	SEMANAL
				PAGACA SAPI DE CV (RED QUIBO)	Cobranza por terceros	-	30-sep-23	Transferencia Semanal	SEMANAL
				Anticipo de Viajeros					

*[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  
Análisis de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir  
Al 30 de Septiembre 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		30-sep-23	EGRESOS	Cheques Devueltos	Cheque Devuelto	6,090	30-sep-23	Reembolso o recuperación previa aclaración	
		30-sep-23	DIARIO	Deudores Diversos	Deudores diversos	8,307	30-sep-23	Reembolso o recuperación previa aclaración	
		30-sep-23	DIARIO	CAJERO AUTOMÁTICO	Deudores diversos	27,985	30-sep-23	Reembolso o recuperación previa aclaración	
				Otros Derechos a Recibir Efectivo		647,135,403			
'1-1-2-9-0-000-0000-000		30-sep-23	DIARIO	IVA A FAVOR	IVA a favor	7,177,779	30-sep-23	Después del tramite y autorización de la devolución por parte del SAT.	
'1-1-2-9-0-001-0000-000		30-sep-23	DIARIO	I.V.A. a Favor (112)		1,054,776	30-sep-23	Después del tramite y autorización de la devolución por parte del SAT.	
		30-sep-23	DIARIO	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR (114 00 003)	IVA pendiente de acreditar		30-sep-23	Después del tramite y autorización de la devolución por parte del SAT.	
		30-sep-23	DIARIO	IVA pendiente de Acreditar	IVA pendiente de acreditar		30-sep-23	Después del tramite y autorización de la devolución por parte del SAT.	
		30-sep-23	DIARIO	IVA pendiente de Acreditar.Ch	IVA pendiente de acreditar		30-sep-23	Después del tramite y autorización de la devolución por parte del SAT.	
				TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		8,232,555			
						655,387,958			
				Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
1-1-3-0-0-000-0000-000		04-08-06	EGRESO	CONCEPCION C. GONZALEZ TREVIÑO	Bomba de Alta Presión	143,868	30-sep-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	144,471	30-sep-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-sep-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	113,944	30-sep-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 MAINTENIMI	24,256	30-sep-23	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
1-1-3-1-0-143-0000-000		25/jul/2023	EGRESO	SOLUCIONES HIDRAULICAS VAE SA DE CV	SUM E INSTALACION B	20,300	30-sep-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-sep-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 DE REDES	3,196	30-sep-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-sep-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.	SERV CALIBRACION	66,816	30-sep-23	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
1-1-3-1-0-219-0000-000		22/Sep/2023	EGRESO	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV	PLAYERAS	4,582	30-sep-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 HERMANDEZ	RENOVACION LIC ANU	11,310	30-sep-23	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
1-1-3-1-0-260-0000-000		26/Sep/2023	EGRESO	SAUL VICENTE ZUÑIGA ALVAREZ	MONITOR	28,188	30-sep-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	SEGUROS VEHICULOS	13,595	30-sep-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.	DEDUCIBLE A-172	1,870	30-sep-23	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
1-1-3-1-0-276-0000-000		25/Sep/2023	EGRESO	CHUBB SEGUROS MEXICO, S.A.	ARRANCADOR SUAVE	12,591	30-sep-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		764,324	30-sep-23	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES

*[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  
Análítico de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir  
Al 30 de Septiembre 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						
1-1-3-1-0-329-0000-		08/Sep/2023	EGRESO	NORTCHEM SA DE CV	MOTOR	107,281	30-sep-23	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
1-1-3-1-0-329-0000-		15/Sep/2023	EGRESO	NORTCHEM SA DE CV	ARRANCADOR	764,324	30-sep-23	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
1-1-3-1-0-329-0000-		22/Sep/2023	EGRESO	NORTCHEM SA DE CV	MOTOR VERTICAL	107,281	30-sep-23	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
1-1-3-1-0-360-0000-		08/Sep/2023	EGRESO	SERVICIOS Y PRODUCTOS PARA EL AGUA SYPA S.A.S DE C	REGADERA DE EMERGA	38,106	30-sep-23	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
1-1-3-1-0-360-0000-		22/Sep/2023	EGRESO	SERVICIOS Y PRODUCTOS PARA EL AGUA SYPA S.A.S DE C	MAT 17/BOMBA DOSIFI	87,661	30-sep-23	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
1-1-3-1-0-360-0000-		22/Sep/2023	EGRESO	SERVICIOS Y PRODUCTOS PARA EL AGUA SYPA S.A.S DE C	MANGA DE VIENTO	25,636	30-sep-23	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
1-1-3-1-0-371-0000-		31/Ene/2022	EGRESO	SEGUROS BANORTE SA DE CV, GPO FINANCIERO BANORTE	POLIZA SEGURO VEHIC	1,338	30-sep-23	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
1-1-3-1-0-371-0000-		28/Feb/2022	EGRESO	SEGUROS BANORTE SA DE CV, GPO FINANCIERO BANORTE	SEGUROS VEHICULOS	584	30-sep-23	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
1-1-3-1-0-399-0000-		01/Sep/2023	EGRESO	INGENIERIA EN AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION	COMPRESORA	50,961	30-sep-23	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
1-1-3-1-0-399-0000-		22/Sep/2023	EGRESO	INGENIERIA EN AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION	MITTO E INSTALACION	33,974	30-sep-23	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
1-1-3-1-0-393-0000-		08/Sep/2023	EGRESO	CFE Suministrador de Servicios Basicos	LUZ	583	30-sep-23	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
1-1-3-1-0-394-0000-		03/Mar/2023	EGRESO	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV.	TELEFONIA	1,799	30-sep-23	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
1-1-3-1-0-394-0000-		03/Mar/2023	EGRESO	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV.	TELEFONIA	116	30-sep-23	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
1-1-3-1-0-394-0000-		12/Abr/2023	EGRESO	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV.	TELEFONIA	9,008	30-sep-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						2,649,231			
1-1-3-4-0-000-0000-000			Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo						
			EGRESO	GSG RENTALS SA DE CV	OBRA	6,202,514	30-sep-23		
Total Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo						6,202,514			
<b>TOTAL DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>						<b>8,851,745</b>			
<b>TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES Y DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>						<b>664,219,703</b>			

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

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

*[Signature]*  
L.C. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

