



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 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	31-dic-23	DIARIO	Servicio Domestico	Facturación del mes	571,485,975	31-dic-23	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
	'1-1-2-2-0-001-0002-000	31-dic-23	DIARIO	Servicio Comercial	Facturación del mes	48,589,313	31-dic-23	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
	'1-1-2-2-0-001-0003-000	31-dic-23	DIARIO	Servicio Industrial	Facturación del mes	10,207,033	31-dic-23	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
	'1-1-2-2-0-001-0004-000	31-dic-23	DIARIO	Servicio Publico	Facturación del mes	12,577,985	31-dic-23	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
	'1-1-2-2-0-001-0005-000	31-dic-23	DIARIO	Municipio de Nuevo Laredo	Facturación del mes	-	31-dic-23	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
	'1-1-2-2-0-001-0006-000	31-dic-23	DIARIO	Secretaría de Fin del Gob del Edo de Tamps		2,063,207	31-dic-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	31-dic-23	DIARIO	Contratos	Facturación del mes	8,180,927	31-dic-23	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
	'1-1-2-2-0-002-0002-000	31-dic-23	DIARIO	Cambio de Línea	Facturación del mes	67,767	31-dic-23	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
	'1-1-2-2-0-002-0003-000	31-dic-23	DIARIO	Varios	Facturación del mes	121,297	31-dic-23	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
	'1-1-2-2-0-002-0004-000	31-dic-23	DIARIO	Reconexiones	Facturación del mes	165,215	31-dic-23	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
	'1-1-2-2-0-002-0005-000	31-dic-23	DIARIO	Multas	Facturación del mes	128,930	31-dic-23	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
	'1-1-2-2-0-002-0006-000	31-dic-23	DIARIO	Agua	Facturación del mes	4,472,920	31-dic-23	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
	'1-1-2-2-0-002-0007-000	31-dic-23	DIARIO	Exceso de Descarga Organica	Facturación del mes	776,505	31-dic-23	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
	'1-1-2-2-0-002-0008-000	31-dic-23	DIARIO	Consumo de Agua	Facturación del mes	144,949	31-dic-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	31-dic-23	DIARIO	Secretaría de Finanzas del Gob. del Edo. de Tam.	Facturación del mes	1,878,275	31-dic-23	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
	'1-1-2-2-0-003-0002-000	31-dic-23	DIARIO	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					
	'1-1-2-3-0-001-0001-000	31-dic-23	INGRESOS	Cobranza por Terceros	Cobranza por tercetos	1,790,029	31-dic-23	Transferencia Semanal	SEMANAL
	'1-1-2-3-0-001-0002-000	31-dic-23	INGRESOS	Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V.	Cobranza por tercetos	304,456	31-dic-23	Transferencia Semanal	SEMANAL
	'1-1-2-3-0-001-0003-000	31-dic-23	INGRESOS	Tiendas Soriana, S.A. de C.V.	Cobranza por tercetos	26,834	31-dic-23	Transferencia Semanal	SEMANAL
	'1-1-2-3-0-001-0004-000	31-dic-23	INGRESOS	Supermercados Internacionales H.E.B. S.A. de C.V.	Cobranza por tercetos	233,835	31-dic-23	Transferencia Semanal	SEMANAL
	'1-1-2-3-0-001-0005-000	31-dic-23	INGRESOS	Operadora de Reynosa, S.A. de C.V. (S-mart)	Cobranza por tercetos	143,281	31-dic-23	Transferencia Semanal	SEMANAL
	'1-1-2-3-0-001-0006-000	31-dic-23	INGRESOS	Centros Comerciales del Norte, S.A. DE C.V.	Cobranza por tercetos	59,253	31-dic-23	Transferencia Semanal	SEMANAL
	'1-1-2-3-0-001-0007-000	31-dic-23	INGRESOS	Tiendas Chedraui, S.A. de C.V.	Cobranza por tercetos	10,695	31-dic-23	Transferencia Semanal	SEMANAL
	'1-1-2-3-0-001-0008-000	31-dic-23	INGRESOS	Farmacias Calderon	Cobranza por tercetos	276,446	31-dic-23	Transferencia Semanal	SEMANAL
	'1-1-2-3-0-001-0009-000	31-dic-23	INGRESOS	DIESTEL	Cobranza por tercetos	-	31-dic-23	Transferencia Semanal	SEMANAL
	'1-1-2-3-0-001-0010-000	31-dic-23	INGRESOS	PAGACA SAPI DE CV (RED QUIBUO)	Cobranza por tercetos	-	31-dic-23	Transferencia Semanal	SEMANAL
	'1-1-2-3-0-002-0000-000			Anticipo de Viaticos					

[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
Analítico de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
Al 31 de Diciembre 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		31-dic-23	EGRESOS	Cheques Devueltos	Cheque Devuelto	27,101	31-dic-23	Reembolso o recuperación previa aclaración	
'1-1-2-3-0-004-0001-000		31-dic-23	DIARIO	Deudores Diversos	Deudores diversos	8,307	31-dic-23	Reembolso o recuperación previa aclaración	
'1-1-2-3-0-004-0003-000		31-dic-23	DIARIO	CAJERO AUTOMATICO	Deudores diversos	27,985	31-dic-23	Reembolso o recuperación previa aclaración	
'1-1-2-9-0-000-0000-000				Otros Derechos a Recibir Efectivo		663,714,751			
'1-1-2-9-0-001-0001-000		31-dic-23	DIARIO	IWA A FAVOR	IWA a favor	7,624,168	31-dic-23	Despues del tramite y autorizacion de la devolucion por parte del SAT.	
'1-1-2-9-0-002-0001-000		31-dic-23	DIARIO	I.V.A. a Favor (112)	IWA pendiente de acreditar	6,560	31-dic-23	Despues del tramite y autorizacion de la devolucion por parte del SAT.	
'1-1-2-9-0-002-0000-000		31-dic-23	DIARIO	IWA PENDIENTE DE ACREDITAR (114 00 001)	IWA pendiente de acreditar	-	31-dic-23	Despues del tramite y autorizacion de la devolucion por parte del SAT.	
				IWA pendiente de Acreditar	IWA pendiente de acreditar	7,630,728			
				IWA pendiente de Acreditar Ch	IWA pendiente de acreditar				
				TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		671,345,480			
				Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
				Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes o Prestación de Servicios a Corto Plazo					
1-1-3-0-0-000-0000-000		04-08-06	EGRESO	CONCEPCION C. GONZALEZ TREVIÑO	Bomba de Alta Presión	143,868	31-dic-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	141,471	31-dic-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	31-dic-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	119,944	31-dic-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 MANTENIM	24,256	31-dic-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-dic-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 PANTANA NO	3,196	31-dic-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-dic-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-dic-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	PLAYERAS	11,310	31-dic-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-dic-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	31-dic-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 VEHIC	1,338	31-dic-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-dic-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-dic-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-dic-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		594,430			

[Handwritten signature]

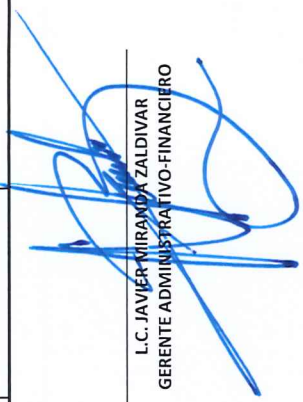
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Análitico de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
Al 31 de Diciembre del 2023



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						
1-1-3-4-0-000-0000-000				Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo					
				Total Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		594,430			
				TOTAL DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		674,939,910			
				TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES Y DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS					


ARQ. SILVIA ARIADNA-FERNANDEZ GALLARDO BOONE
GERENTE GENERAL


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


L.C. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

