



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios.
Al 31 de Marzo del 2025



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						
	En esta nota se informan de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios (excepto cuentas por cobrar de contribuciones e inversiones financieras, es decir, excepto las cuentas 1.1.2.1, 1.1.2.4 y 1.2.2.3) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o mayor a 180 días.								
'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					
'1-1-2-2-0-001-0000-000				CUENTAS POR COBRAR AGUA Y DRENAJE					
'1-1-2-2-0-001-0001-000		31-mar-25	DIARIO	Servicio Domestico	Facturación del mes	654,102,167	31-mar-25	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
'1-1-2-2-0-001-0002-000		31-mar-25	DIARIO	Servicio Comercial	Facturación del mes	57,606,133	31-mar-25	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
'1-1-2-2-0-001-0003-000		31-mar-25	DIARIO	Servicio Industrial	Facturación del mes	11,470,679	31-mar-25	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
'1-1-2-2-0-001-0004-000		31-mar-25	DIARIO	Servicio Publico	Facturación del mes	15,202,100	31-mar-25	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
'1-1-2-2-0-001-0005-000		31-mar-25	DIARIO	Municipio de Nuevo Laredo	Facturación del mes	-	31-mar-25	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
'1-1-2-2-0-001-0006-000		31-mar-25	DIARIO	Secretaria de Fin del Gob del Edo de Tamps	Facturación del mes	2,063,207	31-mar-25	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-mar-25	DIARIO	Contratos	Facturación del mes	7,968,396	31-mar-25	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
'1-1-2-2-0-002-0002-000		31-mar-25	DIARIO	Cambio de Linea	Facturación del mes	86,178	31-mar-25	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
'1-1-2-2-0-002-0003-000		31-mar-25	DIARIO	Varios	Facturación del mes	106,728	31-mar-25	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
'1-1-2-2-0-002-0004-000		31-mar-25	DIARIO	Reconexiones	Facturación del mes	186,702	31-mar-25	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
'1-1-2-2-0-002-0005-000		31-mar-25	DIARIO	Multas	Facturación del mes	124,516	31-mar-25	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
'1-1-2-2-0-002-0006-000		31-mar-25	DIARIO	Agua	Facturación del mes	4,722,740	31-mar-25	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
'1-1-2-2-0-002-0007-000		31-mar-25	DIARIO	Exceso de Descarga Organica	Facturación del mes	3,359,190	31-mar-25	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES

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

[Handwritten signature]

Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios.

Al 31 de Marzo del 2025

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						
	'1-1-2-2-0-002-0008-000	31-mar-25	DIARIO	Consumo de Agua	Facturación del mes	141,844	31-mar-25	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
'1-1-2-2-0-003-0000-000	'1-1-2-2-0-003-0001-000	31-mar-25	DIARIO	OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Secretaría de Finanzas del Gob. del Edo. de Tam.	Facturación del mes	1,878,275	31-mar-25		
'1-1-2-3-0-000-0000-000	'1-1-2-3-0-001-0000-000	31-mar-25	INGRESOS	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					
	'1-1-2-3-0-001-0001-000	31-mar-25	INGRESOS	Cobranza por Terceros	Cobranza por terceros	1,516,399	31-mar-25	Transferencia Semanal	SEMANAL
	'1-1-2-3-0-001-0002-000	31-mar-25	INGRESOS	Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V.	Cobranza por terceros	320,828	31-mar-25	Transferencia Semanal	SEMANAL
	'1-1-2-3-0-001-0003-000	31-mar-25	INGRESOS	Tiendas Soriana, S.A. de C.V.	Cobranza por terceros	14,075	31-mar-25	Transferencia Semanal	SEMANAL
	'1-1-2-3-0-001-0004-000	31-mar-25	INGRESOS	Supermercados Internacionales H.E.B. S.A. de C.V.	Cobranza por terceros	2,510	31-mar-25	Transferencia Semanal	SEMANAL
	'1-1-2-3-0-001-0005-000	31-mar-25	INGRESOS	Operadora de Reynosa, S.A. de C.V. (S-mart)	Cobranza por terceros	145,388	31-mar-25	Transferencia Semanal	SEMANAL
	'1-1-2-3-0-001-0006-000	31-mar-25	INGRESOS	Centros Comerciales del Norte, S.A. DE C.V.	Cobranza por terceros	59,253	31-mar-25	Transferencia Semanal	SEMANAL
	'1-1-2-3-0-001-0007-000	31-mar-25	INGRESOS	Tiendas Chedraui, S.A. de C.V.	Cobranza por terceros	10,695	31-mar-25	Transferencia Semanal	SEMANAL
	'1-1-2-3-0-001-0008-000	31-mar-25	INGRESOS	Farmacias Calderon	Cobranza por terceros	331,639	31-mar-25	Transferencia Semanal	SEMANAL
	'1-1-2-3-0-001-0009-000	31-mar-25	INGRESOS	DIESTEL	Cobranza por terceros	-	31-mar-25		
1-1-2-3-0-002-0000-000				PAGACA SAPI DE CV (RED QUIBO)					
				Anticipo de Viáticos					
	1-1-2-3-0-002-0088-000	31-mar-25	EGRESOS	ISABEL JAZZMIN MARISCAL GUZMAN		14,500	31-mar-25	Reembolso o recuperación previa aclaración	
'1-1-2-3-0-004-0000-000									
	'1-1-2-3-0-004-0001-000	31-mar-25	DIARIO	Deudores Diversos	Deudores diversos	24,361	31-mar-25	Reembolso o recuperación previa aclaración	
	'1-1-2-3-0-004-0003-000	31-mar-25	DIARIO	CAJERO AUTOMATICO	Deudores diversos	27,985	31-mar-25	Reembolso o recuperación previa aclaración	
'1-1-2-9-0-000-0000-000	'1-1-2-9-0-001-0000-000			Otros Derechos a Recibir Efectivo		761,481,469			
	'1-1-2-9-0-001-0000-000			IVA A FAVOR					
	'1-1-2-9-0-001-0001-000	31-mar-25	DIARIO	I.V.A. a Favor (112)	IVA a favor	8,149,232	31-mar-25	Despues del tramite y autorizacion de la devolucion por parte del	
'1-1-2-9-0-002-0000-000	'1-1-2-9-0-002-0001-000	31-mar-25	DIARIO	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR (114 00 001)					
	'1-1-2-9-0-002-0001-000	31-mar-25	DIARIO	IVA pendiente de Acreditar	IVA pendiente de acreditar	1,197,507	31-mar-25	Despues del tramite y autorizacion de la devolucion por parte del	
	1-1-2-9-0-002-0002-000	31-mar-25	DIARIO	IVA pendiente de Acreditar Ch	IVA pendiente de acreditar	-	31-mar-25	Despues del tramite y autorizacion de la devolucion por parte del	
						9,346,739			
				TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		770,828,207			
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					

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

[Firma manuscrita]



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios.
Al 31 de Marzo del 2025



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						
	1-1-3-1-0-001-0000-Q	04-08-06	EGRESO	CONCEPCION C. GONZALEZ TREVIÑO	Bomba de Alta Presión	143,868	31-mar-25	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 días
	1-1-3-1-0-001-0000-Q	11-10-06	EGRESO	CONCEPCION C. GONZALEZ TREVIÑO	Bomba de Alta Presión	141,471	31-mar-25	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 días
	1-1-3-1-0-051-0000-Q	26-09-2016	EGRESO	INGENIERIA Y MONTAJES NMG, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE REDES	18,685	31-mar-25	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 días
	1-1-3-1-0-076-0000-Q	21-08-12	EGRESO	Compañía y Constructora Serna, S.A. de C.V.	2 COMPACTADORAS P	119,944	31-mar-25	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 días
	1-1-3-1-0-097-0000-Q	06-07-2015	EGRESO	IACMAQ, S.A. DE C.V.	MATERIAL MANTENIM	24,256	31-mar-25	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 días
	1-1-3-1-0-143-0000-Q	26/Feb/2025	EGRESO	SOLUCIONES HIDRAULICAS VAE SA DE CV	MITTO. BOMBA	199,868	31-mar-25	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 días
	1-1-3-1-0-143-0000-Q	14/Mar/2025	EGRESO	SOLUCIONES HIDRAULICAS VAE SA DE CV	MITTO. BOMBA	199,868	31-mar-25	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 días
	1-1-3-1-0-156-0000-Q	26/Feb/2025	Egresos	JOAQUIN GARRIDO OSORIO	MITTO. BOMBA	154,694	31-mar-25	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 días
	1-1-3-1-0-156-0000-Q	26/Feb/2025	Egresos	JOAQUIN GARRIDO OSORIO	MITTO. BOMBA	154,694	31-mar-25	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 días
	1-1-3-1-0-156-0000-Q	28/Feb/2025	Egresos	JOAQUIN GARRIDO OSORIO	MITTO. BOMBA	103,129	31-mar-25	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 días
	1-1-3-1-0-156-0000-Q	28/Feb/2025	Egresos	JOAQUIN GARRIDO OSORIO	MITTO. BOMBA	359,637	31-mar-25	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 días
	1-1-3-1-0-156-0000-Q	04/Mar/2025	Egresos	JOAQUIN GARRIDO OSORIO	MITTO. BOMBA	103,129	31-mar-25	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 días
	1-1-3-1-0-188-0000-Q	06-12-2016	EGRESO	FIVANSA FILTROS Y VALVULAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE REDES	15,655	31-mar-25	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 días
	1-1-3-1-0-188-0000-Q	29-12-2016	EGRESO	FIVANSA FILTROS Y VALVULAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	MATERIAL PLANTA NO	3,196	31-mar-25	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 días
	1-1-3-1-0-188-0000-Q	02-02-2017	EGRESO	FIVANSA FILTROS Y VALVULAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA REDES	29,928	31-mar-25	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 días
	1-1-3-1-0-200-0000-Q	11-03-2015	EGRESO	TUBERIA Y PRODUCTOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA REDES	66,816	31-mar-25	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 días
	1-1-3-1-0-219-0000-Q	17/Ene/2025	EGRESO	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV	MAT. LABORATORIO	92,331	31-mar-25	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 días
	1-1-3-1-0-219-0000-Q	28/Mar/2025	EGRESO	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV	MAT. LABORATORIO	14,106	31-mar-25	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 días
	*1-1-3-1-0-233-0000-Q	11/03/2016	EGRESO	MIGUEL ANGEL EDUARDO SANCHEZ HERNANDEZ	PLAYERAS	11,310	31-mar-25	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 días

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

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						
	1-1-3-1-0-260-0000-0	21/Mar/2025	EGRESO	SAUL VICENTE ZUÑIGA ALVAREZ	Servicios Contables	12,064	31-mar-25	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	
	1-1-3-1-0-263-0000-0	08/Oct/2019	EGRESO	HEDRA GUTIERREZ MACOSSAY	MONITOR	13,595	31-mar-25	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 días
	1-1-3-1-0-276-0000-0	19-08-2022	EGRESO	CHUBB SEGUROS MEXICO, S.A.	SEGUROS VEHICULOS	1,870	31-mar-25	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 días
	1-1-3-1-0-360-0000-0	31/Ene/2025	EGRESO	SERVICIOS Y PRODUCTOS PARA EL AGUA SYPA S.A.S	BOMBA VERTICAL	498,800	31-mar-25	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 días
	1-1-3-1-0-360-0000-0	28/Mar/2025	EGRESO	SERVICIOS Y PRODUCTOS PARA EL AGUA SYPA S.A.S	SERVICIOS Y PROD. PA	14,964	31-mar-25	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 días
	1-1-3-1-0-360-0000-0	28/Mar/2025	EGRESO	SERVICIOS Y PRODUCTOS PARA EL AGUA SYPA S.A.S	SERVICIOS Y PRODUCT	26,448	31-mar-25	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 días
	1-1-3-1-0-360-0000-0	28/Mar/2025	EGRESO	SERVICIOS Y PRODUCTOS PARA EL AGUA SYPA S.A.S	SERVICIOS Y PROD. PA	143,724	31-mar-25	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 días
	1-1-3-1-0-371-0000-0	31/Ene/2022	EGRESO	SEGUROS BANORTE SA DE CV, GPO FINANCIERO BA	POLIZA SEGURO VEHIC	1,338	31-mar-25	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 días
	1-1-3-1-0-371-0000-0	28/Feb/2022	EGRESO	SEGUROS BANORTE SA DE CV, GPO FINANCIERO BA	SEGUROS VEHICULOS	584	31-mar-25	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 días
	1-1-3-1-0-373-0000-0	14/Mar/2025	EGRESO	DANIEL VILLANUEVA CISNEROS		20,875	31-mar-25	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 días
	1-1-3-1-0-394-0000-0	03/Mar/2023	EGRESO	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV.	TELEFONIA	1,799	31-mar-25	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 días
	1-1-3-1-0-394-0000-0	03/Mar/2023	EGRESO	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV.	TELEFONIA	116	31-mar-25	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 días
	1-1-3-1-0-410-0000-0	14/Feb/2025	EGRESO	OFISDECO	MODULO DE MOSTRA	30,100	31-mar-25	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	
	1-1-3-1-0-410-0000-0	19/Mar/2025	EGRESO	OFISDECO	MODULO DE MOSTRA	30,100	31-mar-25	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	
Total Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes o Prestación de Servicios a CP						2,752,961			
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						2,752,961			
TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES Y DERECHOS A RECIBIR						773,581,168			



ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE
GERENTA GENERAL

L.C. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ADRIANA CORREA-MORALES
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS