

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS

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

Al 30 de Junio 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						
				<i>En esta nota deberán informarse las contribuciones e inversiones financieras, es decir, excepto las cuentas 1.1.2.1, 1.1.2.4 y 1.2.2.3</i>					
'1-1-2-0-0-000-000				Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					
'1-1-2-2-0-000-000				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-25	DIARIO	Servicio Domestico	Facturación del mes	670,655,856	30-jun-25	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
	'1-1-2-2-0-001-0002-000	30-jun-25	DIARIO	Servicio Comercial	Facturación del mes	58,067,598	30-jun-25	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
	'1-1-2-2-0-001-0003-000	30-jun-25	DIARIO	Servicio Industrial	Facturación del mes	12,447,509	30-jun-25	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
	'1-1-2-2-0-001-0004-000	30-jun-25	DIARIO	Servicio Publico	Facturación del mes	16,067,482	30-jun-25	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
	'1-1-2-2-0-001-0005-000	30-jun-25	DIARIO	Municipio de Nuevo Laredo	Facturación del mes	-	30-jun-25	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
	'1-1-2-2-0-001-0006-000	30-jun-25	DIARIO	Secretaria de Fin del Gob del Edo de Tamps		2,063,207	30-jun-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	30-jun-25	DIARIO	Contratos	Facturación del mes	7,706,554	30-jun-25	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
	'1-1-2-2-0-002-0002-000	30-jun-25	DIARIO	Cambio de Linea	Facturación del mes	78,595	30-jun-25	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
	'1-1-2-2-0-002-0003-000	30-jun-25	DIARIO	Varios	Facturación del mes	103,026	30-jun-25	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
	'1-1-2-2-0-002-0004-000	30-jun-25	DIARIO	Reconexiones	Facturación del mes	183,014	30-jun-25	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
	'1-1-2-2-0-002-0005-000	30-jun-25	DIARIO	Multas	Facturación del mes	123,841	30-jun-25	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
	'1-1-2-2-0-002-0006-000	30-jun-25	DIARIO	Agua	Facturación del mes	4,518,154	30-jun-25	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
	'1-1-2-2-0-002-0007-000	30-jun-25	DIARIO	Exceso de Descarga Organica	Facturación del mes	1,989,835	30-jun-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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS

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

Al 30 de Junio 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						
	'1-1-2-2-0-002-0000-000	30-jun-25	DIARIO	Consumo de Agua	Facturación del mes	141,571	30-jun-25	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
'1-1-2-2-0-003-0000-000		30-jun-25	DIARIO	OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Secretaría de Finanzas del Gob. del Edo. de Tam. Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	Facturación del mes	1,878,275	30-jun-25		
'1-1-2-3-0-001-0000-000		30-jun-25	INGRESOS	Cobranza por Terceros					
'1-1-2-3-0-001-0001-000		30-jun-25	INGRESOS	Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V.	Cobranza por terceros	1,276,435	30-jun-25	Transferencia Semanal	SEMANAL
'1-1-2-3-0-001-0002-000		30-jun-25	INGRESOS	Tiendas Soriana, S.A. de C.V.	Cobranza por terceros	303,650	30-jun-25	Transferencia Semanal	SEMANAL
'1-1-2-3-0-001-0003-000		30-jun-25	INGRESOS	Supermercados Internacionales H.E.B. S.A. de C.V.	Cobranza por terceros	24,382	30-jun-25	Transferencia Semanal	SEMANAL
'1-1-2-3-0-001-0004-000		30-jun-25	INGRESOS	Operadora de Reynosa, S.A. de C.V. (Smart)	Cobranza por terceros	2,510	30-jun-25	Transferencia Semanal	SEMANAL
'1-1-2-3-0-001-0005-000		30-jun-25	INGRESOS	Centros Comerciales del Norte, S.A. DE C.V.	Cobranza por terceros	145,388	30-jun-25	Transferencia Semanal	SEMANAL
'1-1-2-3-0-001-0006-000		30-jun-25	INGRESOS	Tiendas Chedraui, S.A. de C.V.	Cobranza por terceros	59,253	30-jun-25	Transferencia Semanal	SEMANAL
'1-1-2-3-0-001-0007-000		30-jun-25	INGRESOS	Farmacias Calderon	Cobranza por terceros	10,695	30-jun-25	Transferencia Semanal	SEMANAL
'1-1-2-3-0-001-0008-000		30-jun-25	INGRESOS	DIESTEL	Cobranza por terceros	385,584	30-jun-25	Transferencia Semanal	SEMANAL
'1-1-2-3-0-001-0009-000		30-jun-25	INGRESOS	PAGACA SAPI DE CV (RED QUIBO)	Cobranza por terceros	-	30-jun-25		
1-1-2-3-0-002-0000-000				Anticipo de Viajeros					
'1-1-2-3-0-004-0000-000		30-jun-25	DIARIO	Deudores Diversos	Deudores diversos	24,361	30-jun-25	Reembolso o recuperación previa aclaración	
'1-1-2-3-0-004-0001-000		30-jun-25	DIARIO	CAJERO AUTOMATICO	Deudores diversos	27,985	30-jun-25	Reembolso o recuperación previa aclaración	
'1-1-2-9-0-000-0000-000				Otros Derechos a Recibir Efectivo		778,279,741			
'1-1-2-9-0-001-0000-000				IVA A FAVOR					
'1-1-2-9-0-001-0001-000		30-jun-25	DIARIO	I.V.A. a Favor (112)	IVA a favor	2,553,098	30-jun-25	Despues del tramite y autorizacion de la devolución por parte del	
'1-1-2-9-0-002-0000-000		30-jun-25	DIARIO	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR (114 00 001)	IVA pendiente de acreditar	1,327,752	30-jun-25	Despues del tramite y autorizacion de la devolución por parte del	
'1-1-2-9-0-002-0001-000		30-jun-25	DIARIO	IVA pendiente de Acreditar	IVA pendiente de acreditar	-	30-jun-25	Despues del tramite y autorizacion de la devolución por parte del	
1-1-2-9-0-002-0002-000				IVA pendiente de Acreditar Ch	IVA pendiente de acreditar	3,880,849			
				TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		782,160,591			
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					
				CONCEPCION C. GONZALEZ TREVIÑO	Bomba de Alta Presión	143,868	30-jun-25	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 dias

"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

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

Al 30 de Junio 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-C	11-10-06	EGRESO	CONCEPCION C. GONZALEZ TREVIÑO	Bomba de Alta Presión	141,471	30-jun-25	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 días
	1-1-3-1-0-048-0000-C	12/May/2025	Egresos	RAUL MIRELES SALINAS	BOMBA DE AGUA	21,492	30-jun-25	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 días
	1-1-3-1-0-048-0000-C	21/May/2025	Egresos	RAUL MIRELES SALINAS	BOMBA DE AGUA	21,492	30-jun-25	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 días
	1-1-3-1-0-051-0000-C	26-09-2016	EGRESO	INGENIERIA Y MONTAJES NMG, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE REDES	18,685	30-jun-25	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 días
	1-1-3-1-0-076-0000-C	21-08-12	EGRESO	Compañía Y Constructora Serna, S.A. de C.V.	2 COMPACTADORAS P	119,944	30-jun-25	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 días
	1-1-3-1-0-097-0000-C	06-07-2015	EGRESO	IACMAQ, S.A. DE C.V.	MATERIAL MANTENIM	24,256	30-jun-25	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 días
	1-1-3-1-0-156-0000-C	21/May/2025	Egresos	JOAQUIN GARRIDO OSORIO	SUM DE COMPRESOR	511,558	30-jun-25	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 días
	1-1-3-1-0-156-0000-C	03/Jun/2025	Egresos	JOAQUIN GARRIDO OSORIO	REP MOTOBOMBA	96,957	30-jun-25	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 días
	1-1-3-1-0-156-0000-C	03/Jun/2025	Egresos	JOAQUIN GARRIDO OSORIO	REP MOTOBOMBA #5	192,991	30-jun-25	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 días
	1-1-3-1-0-156-0000-C	11/Jun/2025	Egresos	JOAQUIN GARRIDO OSORIO	REP MOTOBOMBA #2	64,638	30-jun-25	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 días
	1-1-3-1-0-156-0000-C	11/Jun/2025	Egresos	JOAQUIN GARRIDO OSORIO	REP BOMBA #10 O. SE	414,218	30-jun-25	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 días
	1-1-3-1-0-156-0000-C	27/Jun/2025	Egresos	JOAQUIN GARRIDO OSORIO	JOAQUIN GARRIDO OS	341,039	30-jun-25	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 días
	1-1-3-1-0-188-0000-C	06-12-2016	EGRESO	FIVANSA FILTROS Y VALVULAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE REDES	15,655	30-jun-25	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 días
	1-1-3-1-0-188-0000-C	29-12-2016	EGRESO	FIVANSA FILTROS Y VALVULAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	MATERIAL PLANTA NO	3,196	30-jun-25	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 días
	1-1-3-1-0-188-0000-C	02-02-2017	EGRESO	FIVANSA FILTROS Y VALVULAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA REDES	29,928	30-jun-25	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 días
	1-1-3-1-0-200-0000-C	11-03-2015	EGRESO	TUBERIA Y PRODUCTOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA REDES	66,816	30-jun-25	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 días
	1-1-3-1-0-219-0000-C	30/May/2025	Egresos	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV	MAT. LABORATORIO	16,862	30-jun-25	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 días
	1-1-3-1-0-219-0000-C	23/Jun/2025	Egresos	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV	MAT. LABORATORIO	26,564	30-jun-25	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 días
	1-1-3-1-0-219-0000-C	23/Jun/2025	Egresos	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV	MAT. LABORATORIO	192,337	30-jun-25	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 días

3 *[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

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

Al 30 de Junio 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						
	1-1-3-1-0-233-0000-0	11/03/2016	EGRESO	MIGUEL ANGEL EDUARDO SANCHEZ HERNANDEZ	PLAYERAS	11,310	30-jun-25	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 días
	1-1-3-1-0-263-0000-0	08/Oct/2019	EGRESO	HEDRA GUTIERREZ MACOSSAY	MONITOR	13,595	30-jun-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	30-jun-25	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 días
	1-1-3-1-0-360-0000-0	20/Jun/2025	EGRESO	SERVICIOS Y PRODUCTOS PARA EL AGUA SYPA S.A.S	BOMBA VERTICAL	46,052	30-jun-25	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 días
	1-1-3-1-0-360-0000-0	27/Jun/2025	EGRESO	SERVICIOS Y PRODUCTOS PARA EL AGUA SYPA S.A.S	SERVICIOS Y PROD. PA	9,280	30-jun-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	30-jun-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	30-jun-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	30-jun-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	30-jun-25	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 días
	1-1-3-1-0-405-0000-0	27/Jun/2025	Egresos	HECTOR RAMIREZ MEJIA	AVALUOS	46,980	30-jun-25	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 días
Total Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes o Prestación de Servicios a CP						2,596,890			
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						2,596,890			
TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES Y DERECHOS A RE						784,757,481			

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

COMAPA
NUEVO LAREDO
CONTABILIDAD