



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 Septiembre 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 se informarán 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.</i>								
'1-1-2-0-0-000-0000-0000				Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					
'1-1-2-2-0-000-0000-0000				Cuentas por Cobrar a Corto Plazo					
'1-1-2-2-0-001-0000-0000				CUENTAS POR COBRAR AGUA Y DRENAJE					
'1-1-2-2-0-001-0001-0000		30-sep-25	DIARIO	Servicio Domestico	Facturación del mes	687,908,069	30-sep-25	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
'1-1-2-2-0-001-0002-0000		30-sep-25	DIARIO	Servicio Comercial	Facturación del mes	59,160,517	30-sep-25	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
'1-1-2-2-0-001-0003-0000		30-sep-25	DIARIO	Servicio Industrial	Facturación del mes	12,964,920	30-sep-25	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
'1-1-2-2-0-001-0004-0000		30-sep-25	DIARIO	Servicio Publico	Facturación del mes	11,766,837	30-sep-25	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
'1-1-2-2-0-001-0005-0000		30-sep-25	DIARIO	Municipio de Nuevo Laredo	Facturación del mes	-	30-sep-25	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
'1-1-2-2-0-001-0006-0000		30-sep-25	DIARIO	Secretaría de Fin del Gob del Edo de Tamps		2,063,207	30-sep-25	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
'1-1-2-2-0-002-0000-0000				DOCUMENTOS POR COBRAR					
'1-1-2-2-0-002-0001-0000		30-sep-25	DIARIO	Contratos	Facturación del mes	7,788,537	30-sep-25	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
'1-1-2-2-0-002-0002-0000		30-sep-25	DIARIO	Cambio de Linea	Facturación del mes	74,200	30-sep-25	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
'1-1-2-2-0-002-0003-0000		30-sep-25	DIARIO	Varios	Facturación del mes	125,312	30-sep-25	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
'1-1-2-2-0-002-0004-0000		30-sep-25	DIARIO	Reconexiones	Facturación del mes	175,731	30-sep-25	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
'1-1-2-2-0-002-0005-0000		30-sep-25	DIARIO	Multas	Facturación del mes	123,181	30-sep-25	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
'1-1-2-2-0-002-0006-0000		30-sep-25	DIARIO	Agua	Facturación del mes	4,412,351	30-sep-25	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
'1-1-2-2-0-002-0007-0000		30-sep-25	DIARIO	Exceso de Descarga Organica	Facturación del mes	1,888,163	30-sep-25	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES



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 Septiembre 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	30-sep-25	DIARIO	Consumo de Agua	Facturación del mes	140,927	30-sep-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	30-sep-25	DIARIO	OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Secretaría de Finanzas del Gob. del Edo. de Tam.	Facturación del mes	1,878,275	30-sep-25		
'1-1-2-3-0-000-0000-000	'1-1-2-3-0-001-0000-000	30-sep-25	INGRESOS	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo Cobranza por Terceros	Cobranza por terceros	1,674,790	30-sep-25	Transferencia Semanal	SEMANAL
	'1-1-2-3-0-001-0001-000	30-sep-25	INGRESOS	Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V.	Cobranza por terceros	318,403	30-sep-25	Transferencia Semanal	SEMANAL
	'1-1-2-3-0-001-0002-000	30-sep-25	INGRESOS	Tiendas Soriana, S.A. de C.V.	Cobranza por terceros	32,504	30-sep-25	Transferencia Semanal	SEMANAL
	'1-1-2-3-0-001-0003-000	30-sep-25	INGRESOS	Supermercados Internacionales H.E.B. S.A. de C.V.	Cobranza por terceros	-459	30-sep-25	Transferencia Semanal	SEMANAL
	'1-1-2-3-0-001-0004-000	30-sep-25	INGRESOS	Operadora de Reynosa, S.A. de C.V. (S-mart)	Cobranza por terceros	145,388	30-sep-25	Transferencia Semanal	SEMANAL
	'1-1-2-3-0-001-0005-000	30-sep-25	INGRESOS	Centros Comerciales del Norte, S.A. DE C.V.	Cobranza por terceros	59,253	30-sep-25	Transferencia Semanal	SEMANAL
	'1-1-2-3-0-001-0006-000	30-sep-25	INGRESOS	Tiendas Chedraui, S.A. de C.V.	Cobranza por terceros	10,695	30-sep-25	Transferencia Semanal	SEMANAL
	'1-1-2-3-0-001-0007-000	30-sep-25	INGRESOS	Farmacias Calderon	Cobranza por terceros	480,732	30-sep-25	Transferencia Semanal	SEMANAL
	'1-1-2-3-0-001-0008-000	30-sep-25	INGRESOS	DIESTEL	Cobranza por terceros	-	30-sep-25	Transferencia Semanal	SEMANAL
1-1-2-3-0-003-0000-000	1-1-2-3-0-003-0001-000	30-sep-25	INGRESOS	PAGACA SAPI DE CV (RED QUIBO)	Cobranza por terceros	14,232	30-sep-25	Transferencia Semanal	SEMANAL
	'1-1-2-3-0-004-0000-000	30-sep-25	DIARIO	Deudores Diversos Cheques Devueltos	Deudores diversos	24,361	30-sep-25	Reembolso o recuperacion previa aclaracion	
	'1-1-2-3-0-004-0001-000	30-sep-25	DIARIO	Deudores Diversos CAJERO AUTOMATICO	Deudores diversos	27,985	30-sep-25	Reembolso o recuperacion previa aclaracion	
	'1-1-2-9-0-000-0000-000			Otros Derechos a Recibir Efectivo		793,258,109			
'1-1-2-9-0-001-0000-000	'1-1-2-9-0-001-0001-000	30-sep-25	DIARIO	IVA A FAVOR I.V.A. a Favor (112)	IVA a favor	2,008,155	30-sep-25	Despues del tramite y autorizacion de la devolucion por parte del SAT	
	'1-1-2-9-0-002-0000-000	30-sep-25	DIARIO	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR (114 00 001)	IVA pendiente de acreditar	1,546,362	30-sep-25	Despues del tramite y autorizacion de la devolucion por parte del SAT	
	'1-1-2-9-0-002-0001-000	30-sep-25	DIARIO	IVA pendiente de Acreditar	IVA pendiente de acreditar	-	30-sep-25	Despues del tramite y autorizacion de la devolucion por parte del SAT	
	1-1-2-9-0-002-0002-000	30-sep-25	DIARIO	IVA pendiente de Acreditar Ch	IVA pendiente de acreditar	3,554,517	30-sep-25	Despues del tramite y autorizacion de la devolucion por parte del SAT	
				TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		796,812,626			
1-1-3-0-0-000-0000-000	1-1-3-1-0-001-0000-000	04-08-06	EGRESO	Derechos a Recibir Bienes o Servicios Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes o Prestación de Servicios a Corto Plazo	Bomba de Alta Presión	143,868	30-sep-25	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 dias

Handwritten signature and number 3.



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 Septiembre 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						
	1-1-3-1-0-001-0000-0	11-10-06	EGRESO	CONCEPCION C. GONZALEZ TREVIÑO	Bomba de Alta Presión	141,471	30-sep-25	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 días
	1-1-3-1-0-051-0000-0	26-09-2016	EGRESO	INGENIERIA Y MONTAJES NMG, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE REDES	18,685	30-sep-25	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 días
	1-1-3-1-0-076-0000-0	21-08-12	EGRESO	Compañía y Constructora Serna, S.A. de C.V.	2 COMPACTADORAS P	119,944	30-sep-25	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 días
	1-1-3-1-0-097-0000-0	06-07-2015	EGRESO	IACMAQ, S.A. DE C.V.	MATERIAL MANTENIM	24,256	30-sep-25	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 días
	1-1-3-1-0-156-0000-0	11/Jun/2025	Egresos	JOAQUIN GARRIDO OSORIO	REP BOMBA	414,218	30-sep-25	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 días
	1-1-3-1-0-156-0000-0	24/Sep/2025	Egresos	JOAQUIN GARRIDO OSORIO	REP BOMBA	57,752	30-sep-25	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 días
	1-1-3-1-0-156-0000-0	24/Sep/2025	Egresos	JOAQUIN GARRIDO OSORIO	REP BOMBA	293,566	30-sep-25	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 días
	1-1-3-1-0-156-0000-0	29/Sep/2025	Egresos	JOAQUIN GARRIDO OSORIO	REP BOMBA	38,502	30-sep-25	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 días
	1-1-3-1-0-156-0000-0	29/Sep/2025	Egresos	JOAQUIN GARRIDO OSORIO	REP BOMBA	105,710	30-sep-25	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 días
	1-1-3-1-0-188-0000-0	06-12-2016	EGRESO	FIVANSA FILTROS Y VALVULAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE REDES	15,655	30-sep-25	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 días
	1-1-3-1-0-188-0000-0	29-12-2016	EGRESO	FIVANSA FILTROS Y VALVULAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	MATERIAL PLANTA NO	3,196	30-sep-25	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 días
	1-1-3-1-0-188-0000-0	02-02-2017	EGRESO	FIVANSA FILTROS Y VALVULAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA REDES	29,928	30-sep-25	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 días
	1-1-3-1-0-200-0000-0	11-03-2015	EGRESO	TUBERIA Y PRODUCTOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA REDES	66,816	30-sep-25	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 días
	1-1-3-1-0-219-0000-0	12/Sep/2025	Egresos	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV	MAT. LABORATORIO	928	30-sep-25	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 días
	1-1-3-1-0-233-0000-0	11/03/2016	EGRESO	MIGUEL ANGEL EDUARDO SANCHEZ HERNANDEZ	PLAYERAS	11,310	30-sep-25	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 días
	1-1-3-1-0-260-0000-0	23/Sep/2025	EGRESO	SAUL VICENTE ZUÑIGA ALVAREZ	SERV. CONTABLES	69,166	30-sep-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-sep-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-sep-25	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 días
	1-1-3-1-0-276-0000-0	21/Jul/2025	EGRESO	CHUBB SEGUROS MEXICO, S.A.	SEGUROS VEHICULOS	26,908	30-sep-25	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 días
	1-1-3-1-0-276-0000-0	22/Ago/2025	EGRESO	CHUBB SEGUROS MEXICO, S.A.	SEGUROS VEHICULOS	62,989	30-sep-25	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 días

[Handwritten signature]



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 Septiembre 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						
	1-1-3-1-0-360-0000-C	28/Ago/2025	EGRESO	SERVICIOS Y PRODUCTOS PARA EL AGUA SYPA S.A.S	MAT. DIVERSO	17,423	30-sep-25	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 dias
	1-1-3-1-0-360-0000-C	28/Ago/2025	EGRESO	SERVICIOS Y PRODUCTOS PARA EL AGUA SYPA S.A.S	MAT. DIVERSO	39,185	30-sep-25	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 dias
	1-1-3-1-0-360-0000-C	12/Sep/2025	EGRESO	SERVICIOS Y PRODUCTOS PARA EL AGUA SYPA S.A.S	MAT. DIVERSO	11,136	30-sep-25	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 dias
	1-1-3-1-0-360-0000-C	12/Sep/2025	EGRESO	SERVICIOS Y PRODUCTOS PARA EL AGUA SYPA S.A.S	MAT. DIVERSO	46,168	30-sep-25	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 dias
	1-1-3-1-0-371-0000-C	31/Ene/2022	EGRESO	SEGUROS BANORTE SA DE CV, GPO FINANCIERO BA	POLIZA SEGURO VEHIC	1,338	30-sep-25	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 dias
	1-1-3-1-0-371-0000-C	28/Feb/2022	EGRESO	SEGUROS BANORTE SA DE CV, GPO FINANCIERO BA	SEGUROS VEHICULOS	584	30-sep-25	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 dias
	1-1-3-1-0-394-0000-C	03/Mar/2023	EGRESO	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV.	TELEFONIA	1,799	30-sep-25	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 dias
	1-1-3-1-0-394-0000-C	03/Mar/2023	EGRESO	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV.	TELEFONIA	116	30-sep-25	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 dias
	1-1-3-1-0-405-0000-C	25/Jul/2025	Egresos	RDAC S.A. DE C.V.	IMPLEMENTACION AP	113,680	30-sep-25	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 dias
	1-1-3-1-0-405-0000-C	19/Sep/2025	Egresos	RDAC S.A. DE C.V.	IMPLEMENTACION AP	113,680	30-sep-25	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 dias
Total Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes o Prestación de Servicios a CP						2,005,441			
1-1-3-4-0-000-0000-000	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo								
	1-1-3-4-0-017-0000-C	15/Ago/2025	Egresos	GUSTAVO ADOLFO INUSTROZA SOTO		70,540	30-sep-25		
	1-1-3-4-0-025-0000-C	15/Ago/2025	Egresos	JESUS ENRIQUE VERDUZCO FRESNILLO		218,845	30-sep-25		
	1-1-3-4-0-031-0000-C	03/Sep/2025	Egresos	GSG RENTALS SA DE CV		2,191,971	30-sep-25		
	Total Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo					2,481,356			
	TOTAL DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS					4,486,797			
	TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES Y DERECHOS A RE					801,299,423			



ARQ. SILVIA ARIADNA FERNÁNDEZ GALLARDO BOONE
GERENTA GENERAL

L.C. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ADRIANA CORREA MORALES
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS