



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 Diciembre 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 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							
'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-25	DIARIO	Servicio Domestico	Facturación del mes	701,688,146	31-dic-25	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
'1-1-2-2-0-001-0002-000		31-dic-25	DIARIO	Servicio Comercial	Facturación del mes	59,493,396	31-dic-25	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
'1-1-2-2-0-001-0003-000		31-dic-25	DIARIO	Servicio Industrial	Facturación del mes	10,920,559	31-dic-25	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
'1-1-2-2-0-001-0004-000		31-dic-25	DIARIO	Servicio Publico	Facturación del mes	11,745,510	31-dic-25	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
'1-1-2-2-0-001-0005-000		31-dic-25	DIARIO	Municipio de Nuevo Laredo	Facturación del mes	-	31-dic-25	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
1-1-2-2-0-001-0006-000		31-dic-25	DIARIO	Secretaria de Fin del Gob del Edo de Tamps		2,063,207	31-dic-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-dic-25	DIARIO	Contratos	Facturación del mes	7,800,876	31-dic-25	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
'1-1-2-2-0-002-0002-000		31-dic-25	DIARIO	Cambio de Linea	Facturación del mes	74,194	31-dic-25	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
'1-1-2-2-0-002-0003-000		31-dic-25	DIARIO	Varios	Facturación del mes	120,705	31-dic-25	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
'1-1-2-2-0-002-0004-000		31-dic-25	DIARIO	Reconexiones	Facturación del mes	171,193	31-dic-25	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
'1-1-2-2-0-002-0005-000		31-dic-25	DIARIO	Multas	Facturación del mes	123,326	31-dic-25	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
'1-1-2-2-0-002-0006-000		31-dic-25	DIARIO	Agua	Facturación del mes	4,241,130	31-dic-25	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
'1-1-2-2-0-002-0007-000		31-dic-25	DIARIO	Exceso de Descarga Organica	Facturación del mes	1,782,621	31-dic-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 31 de Diciembre 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-dic-25	DIARIO	Consumo de Agua	Facturación del mes	140,927	31-dic-25	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
'1-1-2-2-0-003-0000-000		31-dic-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	31-dic-25		
'1-1-2-3-0-000-0000-000				Cobranza por Terceros					
'1-1-2-3-0-001-0000-000		31-dic-25	INGRESOS	Cadena Comercial OXOX, S.A. de C.V.	Cobranza por terceros	1,140,922	31-dic-25	Transferencia Semanal	SEMANAL
'1-1-2-3-0-001-0001-000		31-dic-25	INGRESOS	Tiendas Soriana, S.A. de C.V.	Cobranza por terceros	70,320	31-dic-25	Transferencia Semanal	SEMANAL
'1-1-2-3-0-001-0002-000		31-dic-25	INGRESOS	Supermercados Internacionales H.E.B. S.A. de C.V.	Cobranza por terceros	38,629	31-dic-25	Transferencia Semanal	SEMANAL
'1-1-2-3-0-001-0004-000		31-dic-25	INGRESOS	Operadora de Reynosa, S.A. de C.V. (S-mart)	Cobranza por terceros	1,009	31-dic-25	Transferencia Semanal	SEMANAL
'1-1-2-3-0-001-0005-000		31-dic-25	INGRESOS	Centros Comerciales del Norte, S.A. DE C.V.	Cobranza por terceros	145,388	31-dic-25	Transferencia Semanal	SEMANAL
'1-1-2-3-0-001-0006-000		31-dic-25	INGRESOS	Tiendas Chedraui, S.A. de C.V.	Cobranza por terceros	59,253	31-dic-25	Transferencia Semanal	SEMANAL
'1-1-2-3-0-001-0007-000		31-dic-25	INGRESOS	Farmacias Calderon	Cobranza por terceros	10,695	31-dic-25	Transferencia Semanal	SEMANAL
'1-1-2-3-0-001-0008-000		31-dic-25	INGRESOS	DIESTEL	Cobranza por terceros	309,182	31-dic-25	Transferencia Semanal	SEMANAL
'1-1-2-3-0-001-0009-000		31-dic-25	INGRESOS	PAGACA SAPI DE CV (RED QUIBO)	Cobranza por terceros	-	31-dic-25	Transferencia Semanal	SEMANAL
'1-1-2-3-0-003-0000-000				Deudores Diversos		-			
'1-1-2-3-0-004-0000-000				Cheques Devueltos		-			
'1-1-2-3-0-004-0001-000		31-dic-25	DIARIO	Deudores Diversos	Deudores diversos	24,361	31-dic-25	Reembolso o recuperacion previa aclaracion	
'1-1-2-3-0-004-0003-000		31-dic-25	DIARIO	CAJERO AUTOMATICO	Deudores diversos	27,985	31-dic-25	Reembolso o recuperacion previa aclaracion	
'1-1-2-9-0-000-0000-000				Otros Derechos a Recibir Efectivo		803,994,451			
'1-1-2-9-0-001-0000-000				IWA A FAVOR					
'1-1-2-9-0-001-0001-000		31-dic-25	DIARIO	I.V.A. a Favor (112)	IWA a favor	7,631,970	31-dic-25	Despues del tramite y autorizacion de la devolucion por parte del	
'1-1-2-9-0-002-0000-000		31-dic-25	DIARIO	IWA PENDIENTE DE ACREDITAR (114 00 001)	IWA pendiente de acreditar	13,606	31-dic-25	Despues del tramite y autorizacion de la devolucion por parte del C.A.T	
'1-1-2-9-0-002-0001-000		31-dic-25	DIARIO	IWA pendiente de Acreditar	IWA pendiente de acreditar	-	31-dic-25	Despues del tramite y autorizacion de la devolucion por parte del	
'1-1-2-9-0-002-0002-000		31-dic-25	DIARIO	IWA pendiente de Acreditar Ch	IWA pendiente de acreditar	-	31-dic-25	Despues del tramite y autorizacion de la devolucion por parte del	
TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES						811,612,815			
'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					
'1-1-3-1-0-001-0000-000				CONCEPCION C. GONZALEZ TREVIÑO	Bomba de Alta Presión	143,868	31-dic-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"



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 Diciembre 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	11-10-06	EGRESO	CONCEPCION C. GONZALEZ TREVIÑO	Bomba de Alta Presión	141,471	31-dic-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 NMAG, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE REDES	18,685	31-dic-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-dic-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-dic-25	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 días
	1-1-3-1-0-156-0000-Q	11/Dic/2025	Egresos	JOAQUIN GARRIDO OSORIO	REP BOMBA	215,609	31-dic-25	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 días
	1-1-3-1-0-156-0000-Q	26/Dic/2025	Egresos	JOAQUIN GARRIDO OSORIO	REP BOMBA	143,739	31-dic-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-dic-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-dic-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-dic-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-dic-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-dic-25	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 días
	1-1-3-1-0-263-0000-Q	08/Oct/2019	EGRESO	HEDRA GUTIERREZ MACOSSAY	MONITOR	13,595	31-dic-25	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 días
	1-1-3-1-0-276-0000-Q	19-08-2022	EGRESO	CHUBB SEGUROS MEXICO, S.A.	SEGUROS VEHICULOS	1,870	31-dic-25	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 días
	1-1-3-1-0-371-0000-Q	31/Ene/2022	EGRESO	SEGUROS BANORTE SA DE CV, GPO FINANCIERO BA	POLIZA SEGURO VEHIC	1,338	31-dic-25	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 días
	1-1-3-1-0-371-0000-Q	28/Feb/2022	EGRESO	SEGUROS BANORTE SA DE CV, GPO FINANCIERO BA	SEGUROS VEHICULOS	584	31-dic-25	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 días
	1-1-3-1-0-394-0000-Q	03/Mar/2023	EGRESO	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV.	TELEFONIA	1,799	31-dic-25	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 días
	1-1-3-1-0-394-0000-Q	03/Mar/2023	EGRESO	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV.	TELEFONIA	116	31-dic-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						953,779			
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo									
1-1-3-4-0-000-0000-000		26/Dic/2025	Egresos	GUSTAVO ADOLFO INUSTROZA SOTO		3,356,128	31-dic-25		
1-1-3-4-0-023-0000-Q		26/Dic/2025	Egresos	CARLOS ARTURO GARZA ULIBARRI		4,086,206	31-dic-25		
1-1-3-4-0-023-0000-Q		26/Dic/2025	Egresos	CARLOS ARTURO GARZA ULIBARRI		3,100,192	31-dic-25		
1-1-3-4-0-025-0000-Q		26/Dic/2025	Egresos	JESUS ENRIQUE VERDUZCO FRESNILLO		5,815,514	31-dic-25		
1-1-3-4-0-025-0000-Q		31/Dic/2025	Egresos	JESUS ENRIQUE VERDUZCO FRESNILLO		4,304,419	31-dic-25		

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



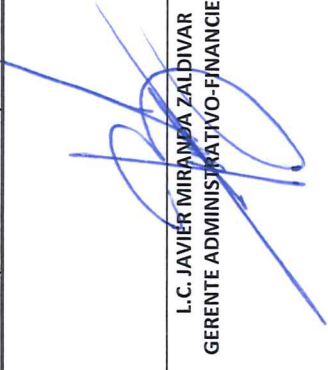
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS

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

Al 31 de Diciembre 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						
1-1-3-4-0-029-0000-0		26/Dic/2025	Egresos	GSG RENTALS SA DE CV		3,872,393	31-dic-25		
				Total Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		24,534,852			
				TOTAL DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		25,488,631			
				TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES Y DERECHOS A RE		837,101,446			


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

