



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 2026

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 deberá informarse 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, mayor o igual a 365 y mayor a 365.</i>								
'1-1-2-0-000-0000-000		31-mar-26	DIARIO	Servicio Domestico	Facturación del mes	714,314,784	31-mar-26	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
'1-1-2-0-000-0000-000		31-mar-26	DIARIO	Servicio Comercial	Facturación del mes	59,853,047	31-mar-26	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
'1-1-2-0-001-0000-000		31-mar-26	DIARIO	Servicio Industrial	Facturación del mes	11,844,366	31-mar-26	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
'1-1-2-0-001-0004-000		31-mar-26	DIARIO	Servicio Publico	Facturación del mes	12,398,796	31-mar-26	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
1-1-2-0-001-0006-000		31-mar-26	DIARIO	Secretaría de Fin del Gob del Edo de Tamps		2,063,207	31-mar-26	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
'1-1-2-0-002-0000-000				DOCUMENTOS POR COBRAR					
'1-1-2-0-002-0001-000		31-mar-26	DIARIO	Contratos	Facturación del mes	7,725,556	31-mar-26	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
'1-1-2-0-002-0002-000		31-mar-26	DIARIO	Cambio de Línea	Facturación del mes	66,359	31-mar-26	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
'1-1-2-0-002-0003-000		31-mar-26	DIARIO	Varios	Facturación del mes	114,417	31-mar-26	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
'1-1-2-0-002-0004-000		31-mar-26	DIARIO	Reconexiones	Facturación del mes	165,664	31-mar-26	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
'1-1-2-0-002-0005-000		31-mar-26	DIARIO	Multas	Facturación del mes	122,996	31-mar-26	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
'1-1-2-0-002-0006-000		31-mar-26	DIARIO	Agua	Facturación del mes	4,025,763	31-mar-26	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
'1-1-2-0-002-0007-000		31-mar-26	DIARIO	Exceso de Descarga Organica	Facturación del mes	1,705,703	31-mar-26	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
'1-1-2-0-002-0008-000		31-mar-26	DIARIO	Consumo de Agua	Facturación del mes	140,927	31-mar-26	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES

Handwritten signature and initials



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 2026

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						
'1-1-2-0-003-0000-000		31-mar-26	DIARIO	OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		1,878,275	31-mar-26		
'1-1-2-0-003-0001-000				Secretaría de Finanzas del Gob. del E	Facturación del mes				
'1-1-2-3-0-000-0000-000				Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					
'1-1-2-3-0-001-0000-000				Cobranza por Terceros					
'1-1-2-3-0-001-0001-000		31-mar-26	INGRESOS	Cadena Comercial OXO, S.A. de C.V.	Cobranza por terceros	827,476	31-mar-26	Transferencia Semanal	SEMANAL
'1-1-2-3-0-001-0002-000		31-mar-26	INGRESOS	Tiendas Soriana, S.A. de C.V.	Cobranza por terceros	80,316	31-mar-26	Transferencia Semanal	SEMANAL
'1-1-2-3-0-001-0003-000		31-mar-26	INGRESOS	Supermercados Internacionales H.E.E	Cobranza por terceros	49,472	31-mar-26	Transferencia Semanal	SEMANAL
'1-1-2-3-0-001-0004-000		31-mar-26	INGRESOS	Operadora de Reynosa, S.A. de C.V. (Cobranza por terceros	8,819	31-mar-26	Transferencia Semanal	SEMANAL
'1-1-2-3-0-001-0005-000		31-mar-26	INGRESOS	Centros Comerciales del Norte, S.A. (Cobranza por terceros	145,388	31-mar-26	Transferencia Semanal	SEMANAL
'1-1-2-3-0-001-0006-000		31-mar-26	INGRESOS	Tiendas Chedraui, S.A. de C.V.,	Cobranza por terceros	59,253	31-mar-26	Transferencia Semanal	SEMANAL
'1-1-2-3-0-001-0007-000		31-mar-26	INGRESOS	Farmacias Calderon	Cobranza por terceros	10,695	31-mar-26	Transferencia Semanal	SEMANAL
'1-1-2-3-0-001-0008-000		31-mar-26	INGRESOS	DIESTEL	Cobranza por terceros	580,325	31-mar-26	Transferencia Semanal	SEMANAL
1-1-2-3-0-003-0000-000				Cheques Devueltos					
1-1-2-3-0-003-0001-000		24-mar-26	EGRESOS	Cheques Devueltos		10,725	31-mar-26	Reembolso o recuperacion previa aclaracion	
'1-1-2-3-0-004-0000-000				Deudores Diversos					
'1-1-2-3-0-004-0001-000		31-mar-26	DIARIO	Deudores Diversos	Deudores diversos	24,361	31-mar-26	Reembolso o recuperacion previa aclaracion	
'1-1-2-3-0-004-0003-000		31-mar-26	DIARIO	CAERO AUTOMATICO	Deudores diversos	27,985	31-mar-26	Reembolso o recuperacion previa aclaracion	
						818,145,729			

Handwritten signature and date

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 2026

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						
'1-1-2-9-0-000-0000-000									
'1-1-2-9-0-001-0000-000									
'1-1-2-9-0-001-0001-000		31-mar-26	DIARIO	IVA A FAVOR I.V.A. a Favor (112)	IVA a favor	8,373,819	31-mar-26	Despues del tramite y autorizacion de la devolucion por parte del SAT.	
'1-1-2-9-0-002-0000-000									
'1-1-2-9-0-002-0001-000		31-mar-26	DIARIO	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR (114 00 001)	IVA pendiente de acreditar	1,022,877	31-mar-26	Despues del tramite y autorizacion de la devolucion por parte del SAT.	
						9,396,696			
						827,542,425			
TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES									
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		04-08-06	EGRESO	CONCEPCION C. GONZALEZ TREVIÑO	Bomba de Alta Presión para V.	143,868	31-mar-26	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 dias
1-1-3-1-0-001-0000-000		11-10-06	EGRESO	CONCEPCION C. GONZALEZ TREVIÑO	Bomba de Alta Presión para V.	141,471	31-mar-26	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 dias
1-1-3-1-0-051-0000-000		26-09-2016	EGRESO	INGENIERIA Y MONTAJES NMG, S.A.	MATERIAL DE REDES	18,685	31-mar-26	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 dias
1-1-3-1-0-076-0000-000		21-08-12	EGRESO	Compañia y Constructora Serma, S.A.	2 COMPACTADORAS P/REDES	119,944	31-mar-26	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 dias
1-1-3-1-0-097-0000-000		06-07-2015	EGRESO	IACMAQ, S.A. DE C.V.	MATERIAL MANTENIMIENTO L	24,256	31-mar-26	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 dias
1-1-3-1-0-188-0000-000		06-12-2016	EGRESO	FIVANSA FILTROS Y VALVULAS DEL N	MATERIAL DE REDES	15,655	31-mar-26	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 dias
1-1-3-1-0-188-0000-000		29-12-2016	EGRESO	FIVANSA FILTROS Y VALVULAS DEL N	MATERIAL PLANTA NORTE	3,196	31-mar-26	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 dias
1-1-3-1-0-188-0000-000		02-02-2017	EGRESO	FIVANSA FILTROS Y VALVULAS DEL N	MATERIAL PARA REDES	29,928	31-mar-26	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 dias
1-1-3-1-0-200-0000-000		11-03-2015	EGRESO	TUBERIA Y PRODUCTOS DEL NORTE,	MATERIAL PARA REDES	66,816	31-mar-26	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 dias
1-1-3-1-0-219-0000-000		13/Mar/2026	EGRESO	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACH	MAT. LABORATORIO	26,224	31-mar-26	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 dias
1-1-3-1-0-219-0000-000		20/Mar/2026	EGRESO	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACH	MAT. LABORATORIO	13,563	31-mar-26	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 dias

[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 31 de marzo del 2026



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						
	'1-1-3-1-0-233-0000-000	11/03/2016	EGRESO	MIGUEL ANGEL EDUARDO SANCHEZ PLAYERAS		11,310	31-mar-26	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 días
	1-1-3-1-0-263-0000-000	08/Oct/2019	EGRESO	HEDRA GUTIERREZ MACOSSAY	MONITOR	13,595	31-mar-26	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 días
	1-1-3-1-0-276-0000-000	20/Mar/2026	EGRESO	CHUBB SEGUROS MEXICO, S.A.	SEGUROS VEHICULOS	966,425	31-mar-26	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 días
	1-1-3-1-0-360-0000-000	02/Mar/2026	EGRESO	SERVICIOS Y PRODUCTOS PARA EL AQUECIMIENTO	BOMBA VERTICAL	39,208	31-mar-26	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									
1-1-3-4-0-000-0000-000									
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo									
	1-1-3-4-0-017-0000-000	24/Feb/2026	Egresos	GUSTAVO ADOLFO INUSTROZA SOTO		2,540,983	31-mar-26	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	
	1-1-3-4-0-023-0000-000	24/Feb/2026	Egresos	CARLOS ARTURO GARZA ULIBARRI		5,277,756	31-mar-26	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	
	1-1-3-4-0-025-0000-000	27/Mar/2026	Egresos	JESUS ENRIQUE VERDUZCO FRESNILLO		6,977,636	31-mar-26	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	
	1-1-3-4-0-029-0000-000	24/Feb/2026	Egresos	MIGUEL ANGEL GRIMALDO LUNA		2,609,640	31-mar-26	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	
Total Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo									
TOTAL DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS						17,406,015			
TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES Y DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS						19,040,158			
TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES Y DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS						846,582,583			

NOTA: En este espacio deberán informar las características cualitativas relevantes que afecten a estas cuentas, en su caso.

ARQ. SILVIA ARIADNA FERNÁNDEZ GALLARDO BOONE
GERENTA GENERAL

L.C. JAVIER MIRANDA ZAIDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ADRIANA CORREA MORALES
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

