



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 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 deberán informarse de manera agrupada, las 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 igual a 365 y mayor a 365.</i>								
'1-1-2-0-000-0000-000				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		30-jun-26	DIARIO	Servicio Domestico	Facturación del mes	731,766,748	30-jun-26	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
'1-1-2-2-0-001-0002-000		30-jun-26	DIARIO	Servicio Comercial	Facturación del mes	62,035,219	30-jun-26	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
'1-1-2-2-0-001-0003-000		30-jun-26	DIARIO	Servicio Industrial	Facturación del mes	12,400,247	30-jun-26	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
'1-1-2-2-0-001-0004-000		30-jun-26	DIARIO	Servicio Publico	Facturación del mes	12,235,655	30-jun-26	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
1-1-2-2-0-001-0006-000		30-jun-26	DIARIO	Secretaría de Fin del Gob del Edo de Tamps		2,063,207	30-jun-26	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-26	DIARIO	Contratos	Facturación del mes	7,882,239	30-jun-26	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
'1-1-2-2-0-002-0002-000		30-jun-26	DIARIO	Cambio de Linea	Facturación del mes	77,933	30-jun-26	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
'1-1-2-2-0-002-0003-000		30-jun-26	DIARIO	Varios	Facturación del mes	102,921	30-jun-26	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
'1-1-2-2-0-002-0004-000		30-jun-26	DIARIO	Reconexiones	Facturación del mes	164,505	30-jun-26	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
'1-1-2-2-0-002-0005-000		30-jun-26	DIARIO	Multas	Facturación del mes	122,321	30-jun-26	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
'1-1-2-2-0-002-0006-000		30-jun-26	DIARIO	Agua	Facturación del mes	3,894,495	30-jun-26	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
'1-1-2-2-0-002-0007-000		30-jun-26	DIARIO	Exceso de Descarga Organica	Facturación del mes	1,635,776	30-jun-26	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
'1-1-2-2-0-002-0008-000		30-jun-26	DIARIO	Consumo de Agua	Facturación del mes	140,927	30-jun-26	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES

[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 junio 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						
'1-1-2-2-0-003-0000-000				OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					
'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		30-jun-26	INGRESOS	Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V.	Cobranza por terceros	1,745,127	30-jun-26	Transferencia Semanal	SEMANAL
'1-1-2-3-0-001-0002-000		30-jun-26	INGRESOS	Tiendas Soriana, S.A. de C.V.	Cobranza por terceros	79,893	30-jun-26	Transferencia Semanal	SEMANAL
'1-1-2-3-0-001-0003-000		30-jun-26	INGRESOS	Supermercados Internacionales H.I.E.	Cobranza por terceros	40,633	30-jun-26	Transferencia Semanal	SEMANAL
'1-1-2-3-0-001-0004-000		30-jun-26	INGRESOS	Operadora de Reynosa, S.A. de C.V.	Cobranza por terceros	5,357	30-jun-26	Transferencia Semanal	SEMANAL
'1-1-2-3-0-001-0005-000		30-jun-26	INGRESOS	Centros Comerciales del Norte, S.A.	Cobranza por terceros	145,388	30-jun-26	Transferencia Semanal	SEMANAL
'1-1-2-3-0-001-0006-000		30-jun-26	INGRESOS	Tiendas Chedraui, S.A. de C.V.	Cobranza por terceros	-	30-jun-26	Transferencia Semanal	SEMANAL
'1-1-2-3-0-001-0007-000		30-jun-26	INGRESOS	Farmacias Calderon	Cobranza por terceros	-	30-jun-26	Transferencia Semanal	SEMANAL
'1-1-2-3-0-001-0008-000		30-jun-26	INGRESOS	DIESTEL	Cobranza por terceros	589,161	30-jun-26	Transferencia Semanal	SEMANAL
1-1-2-3-0-003-0000-000				Cheques Devueltos					
'1-1-2-3-0-004-0000-000									
'1-1-2-3-0-004-0001-000		30-jun-26	DIARIO	Deudores Diversos	Deudores diversos	24,361	30-jun-26	Reembolso o recuperacion previa aclaracion	
						837,074,845			

[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 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				Otros Derechos a Recibir Efectivo					
'1-1-2-9-0-001-0000-000				IVA A FAVOR					
'1-1-2-9-0-001-0001-000		31-mar-26	DIARIO	I.V.A. a Favor (112)	IVA a favor	9,094,005	30-jun-26	Despues del tramite y autorizacion de la devolución por parte del SAT.	
'1-1-2-9-0-002-0000-000				IVA PENDIENTE DE ACREDITAR (114 00 001)					
'1-1-2-9-0-002-0001-000		31-mar-26	DIARIO	IVA pendiente de Acreditar	IVA pendiente de acreditar	940,484	30-jun-26	Despues del tramite y autorizacion de la devolución por parte del SAT.	
				TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		847,109,335			
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					
1-1-3-1-0-143-0000-000		30/Abr/2026	Egresos	SOLUCIONES HIDRAULICAS VAEL SA	Mantenimiento a Bomba	271,556	30-jun-26	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 dias
1-1-3-1-0-156-0000-000		26/Jun/2026	Egresos	JOAQUIN GARRIDO OSORIO	Mantenimiento a Bomba	600,593	30-jun-26	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 dias
1-1-3-1-0-219-0000-000		22/May/2026	Egresos	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACI	Calibracion de Equipos	1,114	30-jun-26	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 dias
1-1-3-1-0-219-0000-000		22/May/2026	Egresos	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACI	Calibracion de Equipos	9,062	30-jun-26	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 dias
1-1-3-1-0-219-0000-000		22/May/2026	Egresos	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACI	Calibracion de Equipos	1,856	30-jun-26	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 dias
1-1-3-1-0-219-0000-000		22/May/2026	Egresos	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACI	Calibracion de Equipos	1,508	30-jun-26	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 dias
1-1-3-1-0-219-0000-000		22/May/2026	Egresos	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACI	Calibracion de Equipos	1,856	30-jun-26	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 dias
1-1-3-1-0-219-0000-000		22/May/2026	Egresos	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACI	Calibracion de Equipos	20,880	30-jun-26	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 dias
1-1-3-1-0-219-0000-000		22/May/2026	Egresos	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACI	Calibracion de Equipos	1,856	30-jun-26	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 dias
1-1-3-1-0-219-0000-000		22/May/2026	Egresos	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACI	Calibracion de Equipos	1,508	30-jun-26	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 dias
1-1-3-1-0-219-0000-000		22/May/2026	Egresos	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACI	Calibracion de Equipos	1,856	30-jun-26	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 dias



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 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						
1-1-3-1-0-312-0000-000		24/Jun/2026	Egresos	CONNEXIAL TECH S DE RL DE CV	Timbres Fiscales	39,440	30-Jun-26	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 días
1-1-3-1-0-360-0000-000		26/Jun/2026	Egresos	SERVICIOS Y PRODUCTOS PARA EL ALTOPO Neumatico de 3"		215,928	30-Jun-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						1,169,013			
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	30-Jun-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	30-Jun-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		8,243,988	30-Jun-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	30-Jun-26	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	
Total Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo						18,672,367			
TOTAL DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS						19,841,380			
TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES Y DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS						866,950,714			

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 ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ADRIANA CORREA MORALES
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS