



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 se informará 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 igual a 365 y mayor a 366.							
'1-1-2-0-0-000-0000-000			DIARIO	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	Facturación del mes	586,276,871	31-mar-24	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	30 días
'1-1-2-0-0-000-0000-000			DIARIO	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	Facturación del mes	48,793,516	31-mar-24	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	30 días
'1-1-2-2-0-001-0000-000			DIARIO	CUENTAS POR COBRAR AGUA Y DRENAJE	Facturación del mes	11,279,219	31-mar-24	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	30 días
'1-1-2-2-0-001-0001-000			DIARIO	Servicio Doméstico	Facturación del mes	13,282,032	31-mar-24	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	30 días
'1-1-2-2-0-001-0002-000			DIARIO	Servicio Comercial	Facturación del mes	-	31-mar-24	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	30 días
'1-1-2-2-0-001-0003-000			DIARIO	Servicio Industrial	Facturación del mes	2,063,207	31-mar-24	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	30 días
'1-1-2-2-0-001-0004-000			DIARIO	Servicio Público	Facturación del mes				
'1-1-2-2-0-001-0005-000			DIARIO	Municipio de Nuevo Laredo	Facturación del mes				
'1-1-2-2-0-001-0006-000			DIARIO	Secretaría de Fin del Gob del Edo de Tamps	Facturación del mes				
'1-1-2-2-0-002-0000-000			DIARIO	DOCUMENTOS POR COBRAR					
'1-1-2-2-0-002-0001-000			DIARIO	Contratos	Facturación del mes	8,149,051	31-mar-24	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	30 días
'1-1-2-2-0-002-0002-000			DIARIO	Cambio de Línea	Facturación del mes	81,092	31-mar-24	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	30 días
'1-1-2-2-0-002-0003-000			DIARIO	Varios	Facturación del mes	122,140	31-mar-24	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	30 días
'1-1-2-2-0-002-0004-000			DIARIO	Reconexiones	Facturación del mes	178,591	31-mar-24	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	30 días
'1-1-2-2-0-002-0005-000			DIARIO	Multas	Facturación del mes	129,139	31-mar-24	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	30 días
'1-1-2-2-0-002-0006-000			DIARIO	Agua	Facturación del mes	4,655,036	31-mar-24	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	30 días
'1-1-2-2-0-002-0007-000			DIARIO	Exceso de Descarga Organica	Facturación del mes	1,590,506	31-mar-24	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	30 días
'1-1-2-2-0-002-0008-000			DIARIO	Consumo de Agua	Facturación del mes	144,949	31-mar-24	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	30 días
'1-1-2-2-0-003-0000-000			DIARIO	OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					
'1-1-2-3-0-003-0001-000			DIARIO	Secretaría de Finanzas del Gob. del E	Facturación del mes	1,878,275	31-mar-24	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	30 días
'1-1-2-3-0-001-0000-000			DIARIO	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					
'1-1-2-3-0-001-0001-000			INGRESOS	Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V.	Cobranza por terceros	1,742,517	31-mar-24	Transferencia Semanal	7 días
'1-1-2-3-0-001-0002-000			INGRESOS	Tiendas Soriana, S.A. de C.V.	Cobranza por terceros	289,704	31-mar-24	Transferencia Semanal	7 días
'1-1-2-3-0-001-0003-000			INGRESOS	Supermercados Internacionales H.E.	Cobranza por terceros	27,552	31-mar-24	Transferencia Semanal	7 días
'1-1-2-3-0-001-0004-000			INGRESOS	Operadora de Reynosa, S.A. de C.V.	Cobranza por terceros	91,894	31-mar-24	Transferencia Semanal	7 días
'1-1-2-3-0-001-0005-000			INGRESOS	Centros Comerciales del Norte, S.A.	Cobranza por terceros	143,138	31-mar-24	Transferencia Semanal	7 días
'1-1-2-3-0-001-0006-000			INGRESOS	Tiendas Chedraui, S.A. de C.V.	Cobranza por terceros	59,253	31-mar-24	Transferencia Semanal	7 días
'1-1-2-3-0-001-0007-000			INGRESOS	Farmacias Calderon	Cobranza por terceros	10,695	31-mar-24	Transferencia Semanal	7 días
'1-1-2-3-0-001-0008-000			INGRESOS	DIESTEL	Cobranza por terceros	323,491	31-mar-24	Transferencia Semanal	7 días
'1-1-2-3-0-001-0009-000			INGRESOS	PAGACA SAPI DE CV (RED OJUBO)	Cobranza por terceros	-	31-mar-24	Transferencia Semanal	7 días

Bajo protesta de decir verdad, los datos que se reflejan en esta información son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

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						
'1-1-2-3-0-004-0000-000	1-1-2-3-0-002-0004-000	20-mar-24	EGRESOS	LUIS ALFONSO DE ANDA VALADEZ	Valecos	9,696	31-mar-24	Reembolso o recuperación previa aclaración	
	'1-1-2-3-0-004-0001-000	31-mar-24	DIARIO	Deudores Diversos	Deudores diversos	8,307	31-mar-24	Reembolso o recuperación previa aclaración	
	'1-1-2-3-0-004-0003-000	31-mar-24	DIARIO	CAJERO AUTOMATICO	Deudores diversos	27,985	31-mar-24	Reembolso o recuperación previa aclaración	
'1-1-2-9-0-000-0000-000	'1-1-2-9-0-001-0000-000	31-mar-24	DIARIO	Otros Derechos a Recibir Efectivo		682,302,752			
				IVA A FAVOR	IVA a favor	9,801,868	31-mar-24	Despues del tramite y autorizacion de la devolucion por parte del SAT.	
				I.V.A. a Favor (112)	IVA pendiente de acreditar	974,862	31-mar-24	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-24	DIARIO	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR (114 000 001)	IVA pendiente de acreditar	-	31-mar-24	Despues del tramite y autorizacion de la devolucion por parte del SAT.	
				IVA pendiente de Acreditar	IVA pendiente de acreditar	10,776,731	31-mar-24	Despues del tramite y autorizacion de la devolucion por parte del SAT.	
				IVA pendiente de Acreditar Ch	IVA pendiente de acreditar	689,079,483	31-mar-24	Despues del tramite y autorizacion de la devolucion por parte del SAT.	
TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES									
Derechos a Recibir Bienes o Servicios									
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes o Prestación de Servicios a Corto Plazo									
1-1-3-0-000-0000-000	1-1-3-0-001-0000-000	04-08-06	EGRESO	CONCEPCION C. GONZALEZ TREVIÑO	Bomba de Alta Presión	143,868	31-mar-24	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 dias
		11-10-06	EGRESO	CONCEPCION C. GONZALEZ TREVIÑO	Bomba de Alta Presión	141,471	31-mar-24	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 dias
		26-09-2016	EGRESO	INGENIERIA Y MONTAJES NMG, S.A.	MATERIAL DE REDES	18,685	31-mar-24	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 dias
		21-08-12	EGRESO	Compañia y Constructora Serna, S.A.	2 COMPACTADORAS P	119,944	31-mar-24	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 dias
		06-07-2015	EGRESO	IACMAQ, S.A. DE C.V.	MATERIAL MANTENIMI	24,256	31-mar-24	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 dias
		19/feb/2024	Egresos	JOAQUIN GARRIDO OSORIO	MITO. BOMBA	255,636	31-mar-24	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 dias
		27/feb/2024	Egresos	JOAQUIN GARRIDO OSORIO	MITO. BOMBA	296,590	31-mar-24	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 dias
		27/Mar/2024	Egresos	JOAQUIN GARRIDO OSORIO	MITO. BOMBA	170,424	31-mar-24	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 dias
		27/Mar/2024	Egresos	JOAQUIN GARRIDO OSORIO	MITO. BOMBA	197,726	31-mar-24	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 dias
		06-12-2016	EGRESO	FWANSA FILTROS Y VALVULAS DEL N	MATERIAL DE REDES	15,655	31-mar-24	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 dias
		29-12-2016	EGRESO	FWANSA FILTROS Y VALVULAS DEL N	MATERIAL PLANTA NO	3,196	31-mar-24	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\*

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						
	1-1-3-1-0-188-0000-0	02-02-2017	EGRESO	FIVANSA FILTROS Y VALVULAS DEL N	MATERIAL PARA REDES	29,928	31-mar-24	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,	MATERIAL PARA REDES	66,816	31-mar-24	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 días
	1-1-3-1-0-219-0000-0	22/Feb/2024	EGRESO	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACION	MAT. LABORATORIO	16,855	31-mar-24	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 días
	1-1-3-1-0-219-0000-0	22/Mar/2024	EGRESO	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES	SA DE CV	12,192	31-mar-24	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	PLAYERAS	11,310	31-mar-24	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	13,594.72	31-mar-24	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	1,869.51	31-mar-24	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 días
	1-1-3-1-0-329-0000-0	16/Ene/2024	EGRESO	NORTCHEM SA DE CV	ARRANCADOR	754,580.00	31-mar-24	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 días
	1-1-3-1-0-360-0000-0	14/Mar/2024	EGRESO	SERVICIOS Y PRODUCTOS PARA EL	ACBOMBA DOSIFICADOR	82,882.00	31-mar-24	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 F	POLIZA SEGURO VEHIC	1,338.03	31-mar-24	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 F	SEGUROS VEHICULOS	583.99	31-mar-24	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	1,795.00	31-mar-24	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	116.00	31-mar-24	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					2,381,314.78			
1-1-3-4-0-000-0000-0000				Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo					
	1-1-3-4-0-031-0000-0000	14/Feb/2024		GSG RENTALS		1,827,219			
	1-1-3-4-0-033-0000-0000	21/Feb/2024		NORTCHEM		723,354			
	Total Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo					2,549,573			
	TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES Y DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS					4,930,887.65			
	TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES Y DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS					698,010,370			

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

ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

L.C. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

