

Cuenta	Subcuenta	P3liza de Registro		Nombre o Raz3n Social	Concepto	Importe Original	Saldo al dd/mm/aaaa	Forma de Recuperaci3n	Fecha de Vencimiento
		Fecha	P3liza						
'1-1-2-0-0-000-0000-000									
'1-1-2-2-0-000-0000-000									
'1-1-2-2-0-001-0000-000									
'1-1-2-2-0-001-0001-000		30-Jun-24	DIARIO	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	Facturaci3n del mes	606,585,754	30-Jun-24	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	30 dias
'1-1-2-2-0-001-0002-000		30-Jun-24	DIARIO	CUENTAS POR COBRAR AGUA Y DRENAJE	Facturaci3n del mes	51,224,949	30-Jun-24	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	30 dias
'1-1-2-2-0-001-0003-000		30-Jun-24	DIARIO	Servicio Industrial	Facturaci3n del mes	12,989,801	30-Jun-24	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	30 dias
'1-1-2-2-0-001-0004-000		30-Jun-24	DIARIO	Servicio Publico	Facturaci3n del mes	13,758,518	30-Jun-24	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	30 dias
'1-1-2-2-0-001-0005-000		30-Jun-24	DIARIO	Municipio de Nuevo Laredo	Facturaci3n del mes	-	30-Jun-24	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	30 dias
1-1-2-2-0-001-0006-000		30-Jun-24	DIARIO	Secretaria de Fin del Gob del Edo de Tamps		2,063,207	30-Jun-24	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	30 dias
'1-1-2-2-0-002-0000-000				DOCUMENTOS POR COBRAR					
'1-1-2-2-0-002-0001-000		30-Jun-24	DIARIO	Contratos	Facturaci3n del mes	8,056,880	30-Jun-24	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	30 dias
'1-1-2-2-0-002-0002-000		30-Jun-24	DIARIO	Cambio de Linea	Facturaci3n del mes	86,445	30-Jun-24	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	30 dias
'1-1-2-2-0-002-0003-000		30-Jun-24	DIARIO	Varios	Facturaci3n del mes	121,924	30-Jun-24	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	30 dias
'1-1-2-2-0-002-0004-000		30-Jun-24	DIARIO	Reconexiones	Facturaci3n del mes	169,186	30-Jun-24	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	30 dias
'1-1-2-2-0-002-0005-000		30-Jun-24	DIARIO	Multas	Facturaci3n del mes	128,585	30-Jun-24	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	30 dias
'1-1-2-2-0-002-0006-000		30-Jun-24	DIARIO	Agua	Facturaci3n del mes	4,794,533	30-Jun-24	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	30 dias
'1-1-2-2-0-002-0007-000		30-Jun-24	DIARIO	Exceso de Descarga Organica	Facturaci3n del mes	1,314,915	30-Jun-24	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	30 dias
'1-1-2-2-0-002-0008-000		30-Jun-24	DIARIO	Consumo de Agua	Facturaci3n del mes	144,549	30-Jun-24	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	30 dias
'1-1-2-2-0-003-0000-000				OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					
'1-1-2-3-0-000-0000-000		30-Jun-24	DIARIO	Secretaria de Finanzas del Gob. del E	Facturaci3n del mes	1,878,275	30-Jun-24	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	30 dias
'1-1-2-3-0-001-0000-000				Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					
'1-1-2-3-0-001-0001-000				Cobranza por Terceros Declaraci3n que los Estados Financieros y sus no as, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"					
		30-Jun-24		Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V	Cobranza por terceros	1,413,879	30-Jun-24	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	7 dias




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						
	'1-1-2-3-0-001-0002-000	30-jun-24	INGRESOS	Tiendas Soriana, S.A. de C.V.	Cobranza por terceros	280,948	30-jun-24	Transferencia Semanal	7 días
	'1-1-2-3-0-001-0003-000	30-jun-24	INGRESOS	Supermercados Internacionales H.E.	Cobranza por terceros	52,892	30-jun-24	Transferencia Semanal	7 días
	'1-1-2-3-0-001-0004-000	30-jun-24	INGRESOS	Operadora de Reynosa, S.A. de C.V.	Cobranza por terceros	77,760	30-jun-24	Transferencia Semanal	7 días
	'1-1-2-3-0-001-0005-000	30-jun-24	INGRESOS	Centros Comerciales del Norte, S.A.	Cobranza por terceros	144,522	30-jun-24	Transferencia Semanal	7 días
	'1-1-2-3-0-001-0006-000	30-jun-24	INGRESOS	Tiendas Chefrau, S.A. de C.V.	Cobranza por terceros	59,253	30-jun-24	Transferencia Semanal	7 días
	'1-1-2-3-0-001-0007-000	30-jun-24	INGRESOS	Farmacias Calderon	Cobranza por terceros	10,695	30-jun-24	Transferencia Semanal	7 días
	'1-1-2-3-0-001-0008-000	30-jun-24	INGRESOS	DIESTEL	Cobranza por terceros	297,877	30-jun-24	Transferencia Semanal	7 días
	'1-1-2-3-0-001-0009-000	30-jun-24	INGRESOS	PAGACA SAPI DE CV (RED QUIJBO)	Cobranza por terceros	-	30-jun-24		
	1-1-2-3-0-002-0000-000			Anticipo de Viáticos					
	1-1-2-3-0-002-0088-000	24-jun-24	EGRESOS	ISABEL JAZMIN MARISCAL GUZMAN	viáticos	13,200	30-jun-24	Reembolso o recuperacion previa aclaracion	
	1-1-2-3-0-002-0089-000	25-jun-24	EGRESOS	KEYLA N. MARISCAL GUZMAN	viáticos	4,350	30-jun-24	Reembolso o recuperacion previa aclaracion	
	'1-1-2-3-0-004-0000-000			Deudores Diversos	Deudores diversos	8,307	30-jun-24	Reembolso o recuperacion previa aclaracion	
	'1-1-2-9-0-000-0000-000	30-jun-24	DIARIO	CAJERO AUTOMATICO	Deudores diversos	27,985	30-jun-24	Reembolso o recuperacion previa aclaracion	
	'1-1-2-9-0-001-0000-000	30-jun-24	DIARIO	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO		705,598,404			
	'1-1-2-9-0-001-0001-000	30-jun-24	DIARIO	IWA A FAVOR	IWA a favor	13,359,048	30-jun-24	Despues del tramite y autorizacion de la devolución por parte del SAT.	
	'1-1-2-9-0-002-0000-000	30-jun-24	DIARIO	I.V.A. a Favor (112)	IWA pendiente de acreditar	1,311,328	30-jun-24	Despues del tramite y autorizacion de la devolución por parte del SAT.	
	'1-1-2-9-0-002-0001-000	30-jun-24	DIARIO	IWA PENDIENTE DE ACREDITAR (114 00 001)	IWA pendiente de acreditar	-	30-jun-24	Despues del tramite y autorizacion de la devolución por parte del SAT.	
	'1-1-2-9-0-002-0002-000	30-jun-24	DIARIO	IWA pendiente de Acreditar Ch	IWA pendiente de acreditar	14,670,376	30-jun-24	Despues del tramite y autorizacion de la devolución por parte del SAT.	
	'1-1-2-9-0-002-0003-000	30-jun-24	DIARIO	TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		720,268,780			
	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					
	1-1-3-1-0-001-0000-0	04-08-06	EGRESO	CONCEPCION C. GONZALEZ TREVIÑO	Bomba de Alta Presión	143,868	30-jun-24	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 días
	1-1-3-1-0-001-0000-0	11-10-06	EGRESO	CONCEPCION C. GONZALEZ TREVIÑO	Bomba de Alta Presión	141,471	30-jun-24	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 días
	1-1-3-1-0-051-0000-0	26-08-2016	EGRESO	INGENIERIA Y MONTAJES S.A. DE C.V.	MATERIAL DE PEDIDOS			Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 días

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

Cuenta	Subcuenta	P3liza de Registro		Nombre o Raz3n Social	Concepto	Importe Original	Saldo al dd/mm/aaaa	Forma de Recuperaci3n	Fecha de Vencimiento
		Fecha	P3liza						
	1-1-3-1-0-076-0000-0	21-08-12	EGRESO	Compa1ia y Constructora Serna, S.A.	2 COMPACTADORAS P	119,944	30-Jun-24	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 dias
	1-1-3-1-0-097-0000-0	06-07-2015	EGRESO	IACMAQ, S.A. DE C.V.	MATERIAL MANTENIM	24,256	30-Jun-24	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 dias
	1-1-3-1-0-143-0000-0	21/Jun/2024	EGRESO	SOLUCIONES HIDRAULICAS VAE SA	MITTO BOMBA	15,672	30-Jun-24	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 dias
	1-1-3-1-0-188-0000-0	06-12-2016	EGRESO	FIVANSA FILTROS Y VALVULAS DEL N	MATERIAL DE REDES	15,655	30-Jun-24	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 dias
	1-1-3-1-0-188-0000-0	29-12-2016	EGRESO	FIVANSA FILTROS Y VALVULAS DEL N	MATERIAL PLANTA NO	3,196	30-Jun-24	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 dias
	1-1-3-1-0-188-0000-0	02-02-2017	EGRESO	FIVANSA FILTROS Y VALVULAS DEL N	MATERIAL PARA REDES	29,928	30-Jun-24	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 dias
	1-1-3-1-0-200-0000-0	11-03-2015	EGRESO	TUBERIA Y PRODUCTOS DEL NORTE,	MATERIAL PARA REDES	66,816	30-Jun-24	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 dias
	1-1-3-1-0-216-0000-0	24/Abr/2024	EGRESO	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALM	REP CAMION VOLTEO	1,954,800	30-Jun-24	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 dias
	1-1-3-1-0-219-0000-0	21/Jun/2024	EGRESO	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACI	MAT LABORATORIO	10,782	30-Jun-24	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 dias
	1-1-3-1-0-219-0000-0	27/Jun/2024	EGRESO	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACI	CALIBRACION BALANZ	26,680	30-Jun-24	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 dias
	1-1-3-1-0-233-0000-0	11/03/2016	EGRESO	MIGUEL ANGEL EDUARDO SANCHEZ	PLAYERAS	11,310	30-Jun-24	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 dias
	1-1-3-1-0-263-0000-0	08/Oct/2019	EGRESO	HEDRA GUTIERREZ MACOSSAY	MONITOR	13,595	30-Jun-24	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 dias
	1-1-3-1-0-276-0000-0	19-08-2022	EGRESO	CHUBB SEGUROS MEXICO, S.A.	SEGUROS VEHICULOS	1,870	30-Jun-24	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 dias
	1-1-3-1-0-323-0000-0	21/Jun/2024	EGRESO	REFRAN AUTOS SRL DE CV	MITTO VEHICULO	5,216	30-Jun-24	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 dias
	1-1-3-1-0-360-0000-0	14/Jun/2024	EGRESO	SERVICIOS Y PRODUCTOS PARA EL AC	RESPIRADOR	17,632	30-Jun-24	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 dias
	1-1-3-1-0-371-0000-0	31/Ene/2022	EGRESO	SEGUROS BANORTE SA DE CV, GPO F	POLIZA SEGURO VEHIC	1,338	30-Jun-24	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 dias
	1-1-3-1-0-371-0000-0	28/Feb/2022	EGRESO	SEGUROS BANORTE SA DE CV, GPO F	SEGUROS VEHICULOS	584	30-Jun-24	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 dias
	1-1-3-1-0-394-0000-0	03/Mar/2023	EGRESO	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV.	TELEFONIA	1,799	30-Jun-24	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 dias
	1-1-3-1-0-394-0000-0	03/Mar/2023	EGRESO	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV.	TELEFONIA	116	30-Jun-24	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 dias
	1-1-3-1-0-401-0000-0	24/May/2024	EGRESO	OSCAR VILLARREAL ROBLES	LIMPIEZA DE CARCAM	61,596	30-Jun-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						
1-1-3-1-0-401-0000-0		27/Jun/2024		OSCAR VILLARREAL ROBLES	LIMPIEZA DE CARCAM	61,596	30-jun-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					2,748,405			
1-1-3-4-0-000-0000-000					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo				
1-1-3-4-0-031-0000-000		14/Feb/2024		GSG RENTALS		1,827,219			
1-1-3-4-0-033-0000-000		21/Feb/2024		NORTCHEM		416,576			
	Total Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo					2,243,795			
	TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES Y DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS					4,992,200			
	TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES Y DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS					725,260,979			

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

**COMAPA**  
NUEVO LAREDO  
**CONTABILIDAD**