

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						
'1-1-2-0-000-0000-000									
'1-1-2-0-000-0000-000									
'1-1-2-0-001-0000-000									
'1-1-2-0-001-0001-000		30-sep-24	DIARIO	Servicio Domestico	Facturación del mes	624,279,385	30-sep-24	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	30 dias
'1-1-2-0-001-0002-000		30-sep-24	DIARIO	Servicio Comercial	Facturación del mes	53,702,643	30-sep-24	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	30 dias
'1-1-2-0-001-0003-000		30-sep-24	DIARIO	Servicio Industrial	Facturación del mes	12,887,485	30-sep-24	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	30 dias
'1-1-2-0-001-0004-000		30-sep-24	DIARIO	Servicio Publico	Facturación del mes	14,289,181	30-sep-24	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	30 dias
'1-1-2-0-001-0005-000		30-sep-24	DIARIO	Municipio de Nuevo Laredo	Facturación del mes	-	30-sep-24	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	30 dias
'1-1-2-0-001-0006-000		30-sep-24	DIARIO	Secretaria de Fin del Gob del Edo de Tamps		5,484,265	30-sep-24	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	30 dias
'1-1-2-0-002-0000-000				DOCUMENTOS POR COBRAR					
'1-1-2-0-002-0001-000		30-sep-24	DIARIO	Contratos	Facturación del mes	7,972,686	30-sep-24	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	30 dias
'1-1-2-0-002-0002-000		30-sep-24	DIARIO	Cambio de Linea	Facturación del mes	82,984	30-sep-24	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	30 dias
'1-1-2-0-002-0003-000		30-sep-24	DIARIO	Varios	Facturación del mes	121,899	30-sep-24	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	30 dias
'1-1-2-0-002-0004-000		30-sep-24	DIARIO	Reconexiones	Facturación del mes	165,974	30-sep-24	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	30 dias
'1-1-2-0-002-0005-000		30-sep-24	DIARIO	Multas	Facturación del mes	128,294	30-sep-24	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	30 dias
'1-1-2-0-002-0006-000		30-sep-24	DIARIO	Agua	Facturación del mes	4,807,136	30-sep-24	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	30 dias
'1-1-2-0-002-0007-000		30-sep-24	DIARIO	Exceso de Descarga Organica	Facturación del mes	1,099,808	30-sep-24	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	30 dias
'1-1-2-0-002-0008-000		30-sep-24	DIARIO	Consumo de Agua	Facturación del mes	143,811	30-sep-24	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	30 dias
'1-1-2-0-003-0000-000				OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					
'1-1-2-3-0-000-0000-000		30-sep-24	DIARIO	Secretaria de Finanzas del Gob. del E	Facturación del mes	1,878,275	30-sep-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					
'1-1-2-3-0-001-0001-000				Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.					
				Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V.					
				Cobranza por terceros					
				INGRESOS					
						1,420,830			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-sep-24	INGRESOS	Tiendas Soriana, S.A. de C.V.	Cobranza por terceros	282,799	30-sep-24	Transferencia Semanal	7 días
	'1-1-2-3-0-001-0003-000	30-sep-24	INGRESOS	Supermercados Internacionales H.E.I.	Cobranza por terceros	1,426	30-sep-24	Transferencia Semanal	7 días
	'1-1-2-3-0-001-0004-000	30-sep-24	INGRESOS	Operadora de Reynosa, S.A. de C.V.	Cobranza por terceros	35,442	30-sep-24	Transferencia Semanal	7 días
	'1-1-2-3-0-001-0005-000	30-sep-24	INGRESOS	Centros Comerciales del Norte, S.A. de C.V.	Cobranza por terceros	145,089	30-sep-24	Transferencia Semanal	7 días
	'1-1-2-3-0-001-0006-000	30-sep-24	INGRESOS	Tiendas Chedraui, S.A. de C.V.	Cobranza por terceros	59,253	30-sep-24	Transferencia Semanal	7 días
	'1-1-2-3-0-001-0007-000	30-sep-24	INGRESOS	Farmacias Calderon	Cobranza por terceros	10,695	30-sep-24	Transferencia Semanal	7 días
	'1-1-2-3-0-001-0008-000	30-sep-24	INGRESOS	DIESTEL	Cobranza por terceros	370,736	30-sep-24	Transferencia Semanal	7 días
	'1-1-2-3-0-001-0009-000	30-sep-24	INGRESOS	PAGACA SAPI DE CV (RED CIUBO)	Cobranza por terceros	-	30-sep-24	Transferencia Semanal	7 días
	1-1-2-3-0-002-0000-000			Anticipo de Viaticos					
	1-1-2-3-0-002-0064-000	30-sep-24	EGRESOS	LUIS ALFONSO DE ANDA VALADEZ	viaticos	3,200	30-sep-24	Reembolso o recuperacion previa aclaracion	
	1-1-2-3-0-002-0088-000	30-sep-24	EGRESOS	ISABEL JAZZMIN MARISCAL GUZMAN	viaticos	21,900	30-sep-24	Reembolso o recuperacion previa aclaracion	
	'1-1-2-3-0-004-0000-000			Deudores Diversos	Deudores diversos	8,407	30-sep-24	Reembolso o recuperacion previa aclaracion	
	'1-1-2-3-0-004-0001-000	30-sep-24	DIARIO	Deudores Diversos	Deudores diversos	27,985	30-sep-24	Reembolso o recuperacion previa aclaracion	
	'1-1-2-3-0-004-0003-000	30-sep-24	DIARIO	CAJERO AUTOMATICO	Deudores diversos	729,411,587	30-sep-24	Reembolso o recuperacion previa aclaracion	
	'1-1-2-9-0-000-0000-000			Otros Derechos a Recibir Efectivo				Despues del tramite y autorizacion de la devolución por parte del SAT.	
	'1-1-2-9-0-001-0000-000			IVA A FAVOR				Despues del tramite y autorizacion de la devolución por parte del SAT.	
	'1-1-2-9-0-001-0001-000	30-sep-24	DIARIO	I.V.A. a Favor (112)	IVA a favor	10,699,920	30-sep-24	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)				Despues del tramite y autorizacion de la devolución por parte del SAT.	
	'1-1-2-9-0-002-0001-000	30-sep-24	DIARIO	IVA pendiente de Acreditar	IVA pendiente de acreditar	1,722,758	30-sep-24	Despues del tramite y autorizacion de la devolución por parte del SAT.	
	'1-1-2-9-0-002-0002-000	30-sep-24	DIARIO	IVA pendiente de Acreditar Ch	IVA pendiente de acreditar	-	30-sep-24	Despues del tramite y autorizacion de la devolución por parte del SAT.	
				TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		741,834,264			
	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-sep-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-sep-24	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 días
	1-1-3-1-0-051-0000-0	26-08-08	EGRESO	CONCEPCION C. GONZALEZ TREVIÑO	Bomba de Alta Presión			Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 días

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						
	1-1-3-1-0-061-0000-0	30/Ago/2024	EGRESO	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	COMPUERTA ACERO	202,392	30-sep-24	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 días
	1-1-3-1-0-061-0000-0	26/Sep/2024	EGRESO	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	COMPUERTA DE ACER	127,277	30-sep-24	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 días
	1-1-3-1-0-061-0000-0	27/Sep/2024	EGRESO	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MAT REDES	320,915	30-sep-24	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 días
	1-1-3-1-0-076-0000-0	21-08-12	EGRESO	Compañía y Constructora Serma, S.A.	2 COMPACTADORAS P	119,944	30-sep-24	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 días
	1-1-3-1-0-097-0000-0	06-07-2015	EGRESO	IACMAQ, S.A. DE C.V.	MATERIAL MANTENIM	24,256	30-sep-24	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 días
	1-1-3-1-0-143-0000-0	16/Ago/2024	EGRESO	SOLUCIONES HIDRAULICAS VAEL SA	EQUIPO P/BUZOS	343,444	30-sep-24	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 días
	1-1-3-1-0-143-0000-0	04/Sep/2024	EGRESO	SOLUCIONES HIDRAULICAS VAEL SA	BOMBA CENTRIFUGA	64,670	30-sep-24	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 días
	1-1-3-1-0-143-0000-0	25/Sep/2024	EGRESO	SOLUCIONES HIDRAULICAS VAEL SA	MITO BOMBA #1	165,648	30-sep-24	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 días
	1-1-3-1-0-156-0000-0	09/Ago/2024	EGRESO	JOAQUIN GARRIDO OSORIO	REP MOTOR #7 O SER.	379,890	30-sep-24	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 días
	1-1-3-1-0-156-0000-0	12/Sep/2024	EGRESO	JOAQUIN GARRIDO OSORIO	SUM E INST DE TRANS	579,423	30-sep-24	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 días
	1-1-3-1-0-156-0000-0	26/Sep/2024	EGRESO	JOAQUIN GARRIDO OSORIO	REP MOTOR #7	253,260	30-sep-24	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 días
	1-1-3-1-0-188-0000-0	06-12-2016	EGRESO	FIVANSA FILTROS Y VALVULAS DEL N	MATERIAL DE REDES	15,655	30-sep-24	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 días
	1-1-3-1-0-188-0000-0	29-12-2016	EGRESO	FIVANSA FILTROS Y VALVULAS DEL N	MATERIAL PLANTA NO	3,196	30-sep-24	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 días
	1-1-3-1-0-188-0000-0	02-02-2017	EGRESO	FIVANSA FILTROS Y VALVULAS DEL N	MATERIAL PARA REDES	29,928	30-sep-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	30-sep-24	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 días
	1-1-3-1-0-216-0000-0	24/Abr/2024	EGRESO	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALM	REP CAMION VOLTEO	1,954,800	30-sep-24	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 días
	1-1-3-1-0-233-0000-0	42440	EGRESO	MIGUEL ANGEL EDUARDO SANCHEZ	PLAYERAS	11,310	30-sep-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	13,595	30-sep-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	1,870	30-sep-24	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 días
	1-1-3-1-0-360-0000-0	06/Sep/2024	EGRESO	SERVICIOS Y PRODUCTOS PARA EL AL	REP SOPLADOR	495,042	30-sep-24	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 días

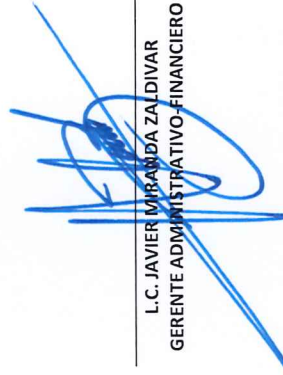
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

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						
	1-1-3-1-0-368-0000-0	25/Sep/2024		COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	REP BOMBAS	86,400	30-sep-24	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 días
	1-1-3-1-0-371-0000-0	31/Eno/2022		SEGUROS BANORTE SA DE CV	POLIZA SEGURO VEHIC	1,338	30-sep-24	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 días
	1-1-3-1-0-371-0000-0	28/Feb/2022		SEGUROS BANORTE SA DE CV	SEGUROS VEHICULOS	584	30-sep-24	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 días
	1-1-3-1-0-394-0000-0	03/Mar/2023		RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	TELEFONIA	1,799	30-sep-24	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 días
	1-1-3-1-0-394-0000-000	03/Mar/2023		RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	TELEFONIA	116	30-sep-24	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 días
	Total Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes o Prestación de Servicios a CP					5,567,591			
	TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES Y DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS					747,401,855			

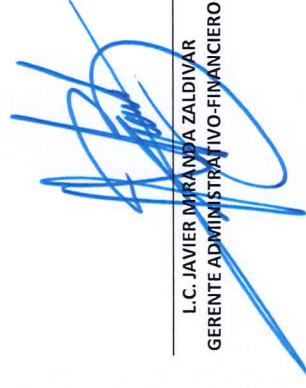
NOTA: En este espacio deberán informar las características cualitativas relevantes que afecten a estas cuentas, en su caso.



ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE
GERENTE GENERAL



L.C. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO



L.C. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO



COMAPA
NUEVO LAREDO
CONTABILIDAD