



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 deberán 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, menor o igual a 365 y mayor a 365.							
'1-1-2-0-000-0000-000				Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					
'1-1-2-0-000-0000-000				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		31-dic-24	DIARIO	Servicio Domestico	Facturación del mes	643,462,893	31-dic-24	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	30 días
'1-1-2-2-0-001-0002-000		31-dic-24	DIARIO	Servicio Comercial	Facturación del mes	55,726,999	31-dic-24	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	30 días
'1-1-2-2-0-001-0003-000		31-dic-24	DIARIO	Servicio Industrial	Facturación del mes	10,487,569	31-dic-24	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	30 días
'1-1-2-2-0-001-0004-000		31-dic-24	DIARIO	Servicio Publico	Facturación del mes	14,695,506	31-dic-24	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	30 días
'1-1-2-2-0-001-0005-000		31-dic-24	DIARIO	Municipio de Nuevo Laredo	Facturación del mes	-	31-dic-24	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	30 días
'1-1-2-2-0-001-0006-000		31-dic-24	DIARIO	Secretaría de Fin del Gob del Edo de Tamps		5,484,265	31-dic-24	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	30 días
'1-1-2-2-0-002-0000-000				DOCUMENTOS POR COBRAR					
'1-1-2-2-0-002-0001-000		31-dic-24	DIARIO	Contratos	Facturación del mes	8,038,150	31-dic-24	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	30 días
'1-1-2-2-0-002-0002-000		31-dic-24	DIARIO	Cambio de Línea	Facturación del mes	81,094	31-dic-24	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	30 días
'1-1-2-2-0-002-0003-000		31-dic-24	DIARIO	Varios	Facturación del mes	126,949	31-dic-24	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	30 días
'1-1-2-2-0-002-0004-000		31-dic-24	DIARIO	Reconexiones	Facturación del mes	186,039	31-dic-24	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	30 días
'1-1-2-2-0-002-0005-000		31-dic-24	DIARIO	Multas	Facturación del mes	125,194	31-dic-24	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	30 días
'1-1-2-2-0-002-0006-000		31-dic-24	DIARIO	Agua	Facturación del mes	4,713,152	31-dic-24	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	30 días
'1-1-2-2-0-002-0007-000		31-dic-24	DIARIO	Exceso de Descarga Organica	Facturación del mes	1,099,808	31-dic-24	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	30 días
'1-1-2-2-0-002-0008-000		31-dic-24	DIARIO	Consumo de Agua	Facturación del mes	143,811	31-dic-24	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	30 días
'1-1-2-2-0-003-0000-000				OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					
'1-1-2-2-0-003-0001-000		31-dic-24	DIARIO	Secretaría de Finanzas del Gob. del E	Facturación del mes	1,878,275	31-dic-24	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	30 días
'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 (los Estados Financieros y sus notas, son razonables) le correctos y son responsabilidad del emisor"					
		31-dic-24	INGRESOS	Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V. Cobranza por terceros		566,552	31-dic-24	Transferencia Semanal	7 días



[Handwritten signatures and initials]



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	31-dic-24	INGRESOS	Tiendas Soriana, S.A. de C.V.	Cobranza por terceros	334,277	31-dic-24	Transferencia Semanal	7 días
	'1-1-2-3-0-001-0003-000	31-dic-24	INGRESOS	Supermercados Internacionales H.E.F	Cobranza por terceros	16,433	31-dic-24	Transferencia Semanal	7 días
	'1-1-2-3-0-001-0004-000	31-dic-24	INGRESOS	Operadora de Reynosa, S.A. de C.V.	Cobranza por terceros	2,510	31-dic-24	Transferencia Semanal	7 días
	'1-1-2-3-0-001-0005-000	31-dic-24	INGRESOS	Centros Comerciales del Norte, S.A.	Cobranza por terceros	145,388	31-dic-24	Transferencia Semanal	7 días
	'1-1-2-3-0-001-0006-000	31-dic-24	INGRESOS	Tiendas Chedraui, S.A. de C.V.	Cobranza por terceros	59,253	31-dic-24	Transferencia Semanal	7 días
	'1-1-2-3-0-001-0007-000	31-dic-24	INGRESOS	Farmacias Calderon	Cobranza por terceros	10,695	31-dic-24	Transferencia Semanal	7 días
	'1-1-2-3-0-001-0008-000	31-dic-24	INGRESOS	DIESTEL	Cobranza por terceros	271,923	31-dic-24	Transferencia Semanal	7 días
	'1-1-2-3-0-001-0009-000	31-dic-24	INGRESOS	PAGACA SAPI DE CV (RED QUIBO)	Cobranza por terceros	-	31-dic-24	Transferencia Semanal	7 días
	1-1-2-3-0-002-0000-000			Anticipo de Viáticos		-			
	1-1-2-3-0-003-0000-000			Deudores Diversos		-			
	1-1-2-3-0-003-0001-000	21-may-24	EGRESOS	Cheques Devueltos		1,461	31-dic-24	Reembolso o recuperación previa aclaración	
	'1-1-2-3-0-004-0000-000			Otros Deudores Diversos		-			
	'1-1-2-3-0-004-0001-000	31-dic-24	DIARIO	Deudores Diversos	Deudores diversos	8,307	31-dic-24	Reembolso o recuperación previa aclaración	
	'1-1-2-3-0-004-0003-000	21-nov-22	DIARIO	CAJERO AUTOMATICO	Deudores diversos	27,985	31-dic-24	Reembolso o recuperación previa aclaración	
	'1-1-2-9-0-000-0000-000			Otros Derechos a Recibir Efectivo		747,689,467			
	'1-1-2-9-0-001-0001-000	31-dic-24	DIARIO	IVA A FAVOR	IVA a favor	5,742,047	31-dic-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)		-			
	'1-1-2-9-0-002-0001-000	31-dic-24	DIARIO	IVA pendiente de Acreditar	IVA pendiente de acreditar	265,528	31-dic-24	Despues del tramite y autorizacion de la devolución por parte del SAT.	
	'1-1-2-9-0-002-0002-000	31-dic-24	DIARIO	IVA pendiente de Acreditar Ch	IVA pendiente de acreditar	-	31-dic-24	Despues del tramite y autorizacion de la devolución por parte del SAT.	
				TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		753,697,042			
	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	31-dic-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	31-dic-24	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 días
	1-1-3-1-0-051-0000-0	26-09-2016	EGRESO	INGENIERIA Y MONTAJES NING, S.A. (MATERIAL DE REDES)	INGENIERIA Y MONTAJES NING, S.A. (MATERIAL DE REDES)	18,685	31-dic-24	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 días
				<i>Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de los directivos.</i>					

(Handwritten signatures and initials)



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						
	1-1-3-1-0-075-0000-0	21-08-12	EGRESO	Compañía y Constructora Serma, S.A.	2 COMPACTADORAS P	119,944	31-dic-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	31-dic-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	31-dic-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	31-dic-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	31-dic-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-dic-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-dic-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	31-dic-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	31-dic-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	31-dic-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	584	31-dic-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	1,799	31-dic-24	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	30 días
	1-1-3-1-0-394-0000-000	03/Mar/2023	EGRESO	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV.	TELEFONIA	116	31-dic-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									
TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES Y DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS						754,291,472			

Total Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes o Prestación de Servicios a CP



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. ADRIANA CORREA MORALES
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

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