

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
**Analítico de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir**  
**Al 31 de Marzo del 2019**



Cuenta	Subcuenta	Fecha Inicial	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
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				
1-1-3-1-0-001-0000-000		04-08-06	CONCEPCION C. GONZALEZ TREVIÑO	Bomba de Alta Presión para Vactor	143,868	ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO Y LA FACTURA CORRESPONDIENTE	1 MES
1-1-3-1-0-001-0000-000		11-10-06	CONCEPCION C. GONZALEZ TREVIÑO	Bomba de Alta Presión para Vactor	141,471	ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO Y LA FACTURA CORRESPONDIENTE	1 MES
1-1-3-1-0-051-0000-000		26-09-2016	INGENIERIA Y MONTAJES NMG, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE REDES	18,685	ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO Y LA FACTURA CORRESPONDIENTE	1 MES
1-1-3-1-0-069-0000-000		27-08-2018	MANUFACTURERA CENTURY S.A. DE C.V.	MATERIAL MANTENIMIENTO DE PLANTA	104,327	ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO Y LA FACTURA CORRESPONDIENTE	1 MES
1-1-3-1-0-071-0000-000		26-03-2019	MARIA ANGELICA FERRETIZ ROCHA	BANDA TRANSP SULFATO	9,266	ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO Y LA FACTURA CORRESPONDIENTE	1 MES
1-1-3-1-0-076-0000-000		21-08-12	Compañía y Constructora Serna, S.A. de C.V.	2 COMPACTADORAS P/REDES	119,944	ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO Y LA FACTURA CORRESPONDIENTE	1 MES
1-1-3-1-0-097-0000-000		06-07-2015	IACMAQ, S.A. DE C.V.	MATERIAL MANTENIMIENTO DE PLANTA	24,256	ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO Y LA FACTURA CORRESPONDIENTE	1 MES
1-1-3-1-0-156-0000-000		21/Mar/2019	JOAQUIN GARRIDO OSORIO	MTTO MOTOBOMBA	64,638	ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO Y LA FACTURA CORRESPONDIENTE	1 MES
1-1-3-1-0-156-0000-001		21/Mar/2019	JOAQUIN GARRIDO OSORIO	MTTO MOTOR	43,740	ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO Y LA FACTURA CORRESPONDIENTE	1 MES
1-1-3-1-0-156-0000-002		29/Mar/2019	JOAQUIN GARRIDO OSORIO	MTTO MOTOR	103,324	ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO Y LA FACTURA CORRESPONDIENTE	1 MES
1-1-3-1-0-188-0000-000		06-12-2016	FIVANSA FILTROS Y VALVULAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE REDES	15,655	ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO Y LA FACTURA CORRESPONDIENTE	1 MES
1-1-3-1-0-188-0000-000		29-12-2016	FIVANSA FILTROS Y VALVULAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	MATERIAL PLANTA NORTE	3,196	ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO Y LA FACTURA CORRESPONDIENTE	1 MES
1-1-3-1-0-188-0000-000		02-02-2017	FIVANSA FILTROS Y VALVULAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA REDES	29,928	ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO Y LA FACTURA CORRESPONDIENTE	1 MES
1-1-3-1-0-200-0000-000		11-03-2015	TUBERIA Y PRODUCTOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA REDES	66,816	ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO Y LA FACTURA CORRESPONDIENTE	1 MES
1-1-3-1-0-233-0000-000		11-03-2016	MIGUEL ANGEL EDUARDO SANCHEZ HERNANDEZ	PLAYERAS	11,310	ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO Y LA FACTURA CORRESPONDIENTE	1 MES
1-1-3-1-0-251-0000-000		29/Mar/2019	CRUZ ROJA MEXICANA	DONATIVO	15,000	ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO Y LA FACTURA CORRESPONDIENTE	1 MES
1-1-3-1-0-258-0000-000		28/Mar/2019	ASERCONTROL, S.A. DE C.V.	CALIBRACION MEDIDORES	7,273	ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO Y LA FACTURA CORRESPONDIENTE	1 MES

*[Handwritten signatures and initials]*

'1-1-3-1-0-258-0000-001	28/Mar/2019	ASERCONTROL, S.A. DE C.V.	CALIBRACION MEDIDORES	7,273	ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO Y LA FACTURA CORRESPONDIENTE	1 MES
'1-1-3-1-0-258-0000-002	28/Mar/2019	ASERCONTROL, S.A. DE C.V.	CALIBRACION MEDIDORES	7,273	ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO Y LA FACTURA CORRESPONDIENTE	1 MES
'1-1-3-1-0-258-0000-003	28/Mar/2019	ASERCONTROL, S.A. DE C.V.	CALIBRACION MEDIDORES	7,273	ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO Y LA FACTURA CORRESPONDIENTE	1 MES
'1-1-3-1-0-279-0000-000	29/Mar/2019	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGUROS VEHICULOS	255,211	ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO Y LA FACTURA CORRESPONDIENTE	1 MES
'1-1-3-1-0-283-0000-000	22/Ene/2019	JOSE ALEJANDRO ESPINOSA CORTES	BOMBA	33,133	ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO Y LA FACTURA CORRESPONDIENTE	1 MES
'1-1-3-1-0-283-0000-001	22/Ene/2019	JOSE ALEJANDRO ESPINOSA CORTES	INST DE BOMBA	15,625	ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO Y LA FACTURA CORRESPONDIENTE	1 MES
'1-1-3-1-0-283-0000-002	26/Mar/2019	JOSE ALEJANDRO ESPINOSA CORTES	SUM E INST DE BOMBA	5,206	ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO Y LA FACTURA CORRESPONDIENTE	1 MES
'1-1-3-1-0-283-0000-003	26/Mar/2019	JOSE ALEJANDRO ESPINOSA CORTES	BOMBA E INST DE BOMBA	48,758	ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO Y LA FACTURA CORRESPONDIENTE	1 MES
'1-1-3-1-0-287-0000-000	15/Mar/2019	FERRENORTE PLUMBING S. DE R.L. DE C.V.	MAT REDES	2,171	ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO Y LA FACTURA CORRESPONDIENTE	1 MES
'1-1-3-1-0-287-0000-001	15/Mar/2019	FERRENORTE PLUMBING S. DE R.L. DE C.V.	MAT REDES	7,625	ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO Y LA FACTURA CORRESPONDIENTE	1 MES
'1-1-3-1-0-287-0000-002	15/Mar/2019	FERRENORTE PLUMBING S. DE R.L. DE C.V.	MAT REDES	3,715	ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO Y LA FACTURA CORRESPONDIENTE	1 MES
'1-1-3-1-0-287-0000-003	15/Mar/2019	FERRENORTE PLUMBING S. DE R.L. DE C.V.	MAT REDES	4,258	ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO Y LA FACTURA CORRESPONDIENTE	1 MES
'1-1-3-1-0-287-0000-004	15/Mar/2019	FERRENORTE PLUMBING S. DE R.L. DE C.V.	MAT REDES	8,669	ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO Y LA FACTURA CORRESPONDIENTE	1 MES
<b>Total Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes o Prestación de Servicios a CP</b>				<b>1,328,888</b>		
1-1-3-4-0-001-0000-000	<b>Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo</b>					
1-1-3-4-0-003-0000-000	09-10-2018	EQUIMAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	REHABILITACION COLECTOR	401,570	AMORTIZACION DEL ANTICIPO EN LAS ESTIMACIONES POR AVANCE DE OBRA	
<b>Total Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo</b>				<b>401,570</b>		
<b>TOTAL DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>				<b>1,730,458</b>		

C.P.C. RODOLFO GONZALEZ MORALES  
GERENTE GENERAL



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

C.P. ERNESTO TORRES VAZQUEZ  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO