



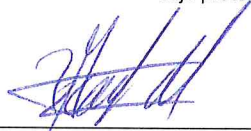
**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
**Análítico de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir**  
**Al 30 de Junio del 2019**



Cuenta	Subcuenta	Fecha Inicial	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
<b>1-1-3-0-0-000-0000-000</b>			<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>				
<b>1-1-3-1-0-001-0000-000</b>			<b>Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes o Prestación de Servicios a Corto Plazo</b>				
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
1-1-3-1-0-041-0000-000		28-05-19	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO, SA DE CV	MAT REDES	1,174.53	ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO Y LA FACTURA CORRESPONDIENTE	1 MES
1-1-3-1-0-041-0000-000		28-05-19	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO, SA DE CV	MAT REDES	11,242.80	ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO Y LA FACTURA CORRESPONDIENTE	1 MES
1-1-3-1-0-041-0000-000		28-05-19	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO, SA DE CV	MAT REDES	1,397.52	ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO Y LA FACTURA CORRESPONDIENTE	1 MES
1-1-3-1-0-041-0000-000		28-05-19	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO, SA DE CV	MAT REDES	2,557.44	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
1-1-3-1-0-061-0000-000		07-06-19	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MAT REDES	130,399.63	ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO Y LA FACTURA CORRESPONDIENTE	1 MES
1-1-3-1-0-061-0000-000		13-06-19	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MAT MTTO PLANTA	3,585.60	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
1-1-3-1-0-076-0000-000		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
1-1-3-1-0-143-0000-000		21-06-19	SOLUCIONES HIDRAULICAS VAE SA DE CV	MTTO BOMBA	148,306.00	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
1-1-3-1-0-286-0000-000	15-05-19	GABRIEL FERNANDO JUAREZ FRAGA	MAT MTTO PLANTA	12,127.10	ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO Y LA FACTURA CORRESPONDIENTE	1 MES
1-1-3-1-0-286-0000-000	13-06-19	GABRIEL FERNANDO JUAREZ FRAGA	MAT MTTO PLANTA	37,816.00	ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO Y LA FACTURA CORRESPONDIENTE	1 MES
1-1-3-1-0-286-0000-000	13-06-19	GABRIEL FERNANDO JUAREZ FRAGA	MAT MTTO PLANTA	15,196.00	ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO Y LA FACTURA CORRESPONDIENTE	1 MES
1-1-3-1-0-286-0000-000	18-06-19	GABRIEL FERNANDO JUAREZ FRAGA	MAT REDES	17,971.20	ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO Y LA FACTURA CORRESPONDIENTE	1 MES
1-1-3-1-0-287-0000-000	11-06-19	FERRENORTE PLUMBING S. DE R.L. DE C.V.	MAT REDES	165,295.08	ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO Y LA FACTURA CORRESPONDIENTE	1 MES
1-1-3-1-0-314-0000-000	13-06-19	TECNOLOGIAS AMBIENTALES DEL OCCIDENTE S DE	GRAVA	18,096.00	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>1,244,621</b>		
<b>1-1-3-4-0-001-0000-000</b>	<b>Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo</b>					
1-1-3-4-0-003-0000-000	15-01-2019	EQUIMAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	REHABILITACION COLECTOR	202,832	AMORTIZACION DEL ANTICIPO EN LAS ESTIMACIONES POR AVANCE DE OBRA	
<b>Total Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo</b>				<b>202,832</b>		
<b>TOTAL DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>				<b>1,447,453</b>		

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



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

