

**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 Diciembre 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
1-1-3-1-0-076-0000-000		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
1-1-3-1-0-176-0000-000		10/Dic/2019	STITCHES NUEVO LAREDO SA DE CV	ZAPATOS SEGURIDAD	127,837.80	ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO Y LA FACTURA CORRESPONDIENTE	1 MES
1-1-3-1-0-176-0000-000		10/Dic/2019	STITCHES NUEVO LAREDO SA DE CV	CHAQUETAS P/CABALLERO	171,398.70	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
1-1-3-1-0-263-0000-000		08/Oct/2019	HEDRA GUTIERREZ MACOSSAY	MONITOR	13,594.72	ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO Y LA FACTURA CORRESPONDIENTE	1 MES
1-1-3-1-0-314-0000-000		04/Dic/2019	TECNOLOGIAS AMBIENTALES DEL OCCIDENTE S DE RL CV	MODULO DE SEDIMENTACION	64,577.67	ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO Y LA FACTURA CORRESPONDIENTE	1 MES
1-1-3-1-0-314-0000-000		04/Dic/2019	TECNOLOGIAS AMBIENTALES DEL OCCIDENTE S DE RL CV	MODULO DE SEDIMENTACION	64,577.67	ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO Y LA FACTURA CORRESPONDIENTE	1 MES

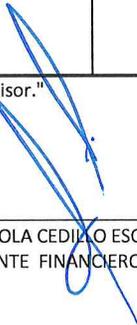
1-1-3-1-0-314-0000-000	04/Dic/2019	TECNOLOGIAS AMBIENTALES DEL OCCIDENTE S DE RL CV	MODULO DE SEDIMENTACION	64,577.66	ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO Y LA FACTURA CORRESPONDIENTE	1 MES
1-1-3-1-0-314-0000-000	04/Dic/2019	TECNOLOGIAS AMBIENTALES DEL OCCIDENTE S DE RL CV	MODULO SEDIMENTACION	81,849.60	ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO Y LA FACTURA CORRESPONDIENTE	1 MES
1-1-3-1-0-314-0000-000	04/Dic/2019	TECNOLOGIAS AMBIENTALES DEL OCCIDENTE S DE RL CV	MODULO SEDIMENTACION	81,849.60	ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO Y LA FACTURA CORRESPONDIENTE	1 MES
1-1-3-1-0-314-0000-000	04/Dic/2019	TECNOLOGIAS AMBIENTALES DEL OCCIDENTE S DE RL CV	MODULO SEDIMENTACION	81,849.60	ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO Y LA FACTURA CORRESPONDIENTE	1 MES
1-1-3-1-0-314-0000-000	04/Dic/2019	TECNOLOGIAS AMBIENTALES DEL OCCIDENTE S DE RL CV	MODULO SEDIMENTACION	81,849.60	ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO Y LA FACTURA CORRESPONDIENTE	1 MES
1-1-3-1-0-320-0000-000	04/Dic/2019	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ GONZALEZ	UNIFORMES	241,383.24	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>1,754,802</b>		
1-1-3-4-0-001-0000-000		<b>Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo</b>				
		<b>Total Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo</b>		-		
		<b>TOTAL DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>		<b>1,754,802</b>		

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

  
LIC. HECTOR JUVENTINO GARCIA FLORES  
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA COMAPA



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

  
C.P. IRIS FABIOLA CEDILLO ESCAMILLA  
GERENTE FINANCIERO