

**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 31 de Marzo del 2020**



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 Vector	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 Vector	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
'1-1-3-1-0-061-0000-000		25/02/2020	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MAT REDES	22,510	ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO Y LA FACTURA CORRESPONDIENTE	1 MES
'1-1-3-1-0-061-0000-000		25/02/2020	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MAT REDES	21,333	ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO Y LA FACTURA CORRESPONDIENTE	1 MES
'1-1-3-1-0-061-0000-000		25/02/2020	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MAT REDES	24,840	ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO Y LA FACTURA CORRESPONDIENTE	1 MES
'1-1-3-1-0-061-0000-000		25/02/2020	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MAT REDES	22,410	ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO Y LA FACTURA CORRESPONDIENTE	1 MES
'1-1-3-1-0-061-0000-000			MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR				
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
'1-1-3-1-0-082-0000-000		25/02/2020	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	MAT MTTO G. GRAL	5,586	ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO Y LA FACTURA CORRESPONDIENTE	1 MES
'1-1-3-1-0-082-0000-000		25/02/2020	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	MAT MTTO G. GRAL	3,328	ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO Y LA FACTURA CORRESPONDIENTE	1 MES
'1-1-3-1-0-082-0000-000		25/02/2020	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	MAT MTTO G. GRAL	5,994	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		17/03/2020	SOLUCIONES HIDRAULICAS VAE SA DE CV	MTTO BOMBA 1	57,667	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	127,838	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	171,399	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
1-1-3-1-0-248-0000-000	17/03/2020	GUILLERMO MARTINEZ PORTILLA	PLAYERAS IMPRESAS	43,500	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	13,595	ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO Y LA FACTURA CORRESPONDIENTE	1 MES
1-1-3-1-0-276-0000-000	25/03/2020	CHUBB SEGUROS MEXICO, S.A.	SEGUROS VEHICULOS	228,365	ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO Y LA FACTURA CORRESPONDIENTE	1 MES
1-1-3-1-0-289-0000-000	13/03/2020	EDGAR GASCA CORONA	TELEFONO	3,620	ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO Y LA FACTURA CORRESPONDIENTE	1 MES
1-1-3-1-0-289-0000-000	13/03/2020	EDGAR GASCA CORONA	TELEFONO	3,620	ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO Y LA FACTURA CORRESPONDIENTE	1 MES
1-1-3-1-0-289-0000-000	13/03/2020	EDGAR GASCA CORONA	TELEFONO	3,620	ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO Y LA FACTURA CORRESPONDIENTE	1 MES
1-1-3-1-0-312-0000-000	12/02/2020	CONNEXIAL TECH S DE RL DE CV	TIMBRES FISCALES	48,720	ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO Y LA FACTURA CORRESPONDIENTE	1 MES
1-1-3-1-0-312-0000-000	13/03/2020	CONNEXIAL TECH S DE RL DE CV	TIMBRES FISCALES	48,720	ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO Y LA FACTURA CORRESPONDIENTE	1 MES
1-1-3-1-0-314-0000-000	08/01/2020	TECNOLOGIAS AMBIENTALES DEL OCCIDENTE S DE RL CV	MAT REDES	153,596	ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO Y LA FACTURA CORRESPONDIENTE	1 MES
1-1-3-1-0-314-0000-000	14/02/2020	TECNOLOGIAS AMBIENTALES DEL OCCIDENTE S DE RL CV	ARENA/GRAVA SILICA	153,596	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	ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO Y LA FACTURA CORRESPONDIENTE	1 MES
1-1-3-1-0-323-0000-000	19/03/2020	REFRAN AUTOS SRL DE CV	CAMIONETAS	1,103,340	ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO Y LA FACTURA CORRESPONDIENTE	1 MES
1-1-3-1-0-329-0000-000	19/03/2020	NORTCHEM SA DE CV	REP MOTOBOMBA #7	35,960	ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO Y LA FACTURA CORRESPONDIENTE	1 MES
1-1-3-1-0-329-0000-000	19/03/2020	NORTCHEM SA DE CV	MTTO BOMBA #3	105,792	ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO Y LA FACTURA CORRESPONDIENTE	1 MES
1-1-3-1-0-334-0000-000	19/02/2020	MARIA LUISA SEGOVIA MARTINEZ	SUM E INST PERSIANAS	11,691	ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO Y LA FACTURA CORRESPONDIENTE	1 MES

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

'1-1-3-1-0-334-0000-000	19/02/2020	MARIA LUISA SEGOVIA MARTINEZ	SUM E INST DE PISO	33,401	ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO Y LA FACTURA CORRESPONDIENTE	1 MES
'1-1-3-1-0-336-0000-000	19/02/2020	PRODUCTOS Y REFACCIONES RBT	MTTO G. GRAL E INST MOBILIARIO	150,800	ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO Y LA FACTURA CORRESPONDIENTE	1 MES
'1-1-3-1-0-336-0000-000	19/02/2020	PRODUCTOS Y REFACCIONES RBT	SUM E INSTALACIONES ELECTRICA	133,400	ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO Y LA FACTURA CORRESPONDIENTE	1 MES
'1-1-3-1-0-336-0000-000	19/02/2020	PRODUCTOS Y REFACCIONES RBT	SUM E INST DE TRANSF G. COMERCIAL	197,200	ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO Y LA FACTURA CORRESPONDIENTE	1 MES
'1-1-3-1-0-337-0000-000	09/03/2020	MARIA DEL CARMEN AGUILERA CRUZ	PUBLICIDAD	12,960	ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO Y LA FACTURA CORRESPONDIENTE	1 MES
'1-1-3-1-0-338-0000-000	10/03/2020	SERGIO ERIK TREVIÑO VILLARREAL	CONTENEDOR DE LAMINA	9,720	ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO Y LA FACTURA CORRESPONDIENTE	1 MES
'1-1-3-1-0-339-0000-000	17/03/2020	ADRIAN DEGANTE TRUJULLO	SERV REMODELACION G.GRAL	20,300	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>3,899,258</b>		
<b>1-1-3-4-0-001-0000-000</b>		<b>Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo</b>				
		<b>Total Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo</b>		<b>-</b>		
		<b>TOTAL DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>		<b>3,899,258</b>		

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

  
LIC. LUIS ROBERTO MORENO HINOJOSA  
GERENTE GENERAL



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

  
C.P. IRIS FABIOLA CEDILLO ESCAMILLA  
GERENTE FINANCIERO