

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 DE 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 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
1-1-3-1-0-061-0000-000		03/Jun/2020	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MAT REDES	184,162	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		26/Jun/2020	SOLUCIONES HIDRAULICAS VAE SA DE CV	REP BOMBA	214,902	ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO Y LA FACTURA CORRESPONDIENTE	1 MES
1-1-3-1-0-156-0000-000		12/06/2020	JOAQUIN GARRIDO OSORIO	REP MOTOR	287,280	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
1-1-3-1-0-260-0000-000		30/06/2020	SAUL VICENTE ZUÑIGA ALVAREZ	ACTUALIZACIONE CONTPAQ	14,694	ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO Y LA FACTURA CORRESPONDIENTE	1 MES

XRD *g e*



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 30 DE JUNIO DE 2020



Cuenta	Subcuenta	Fecha Inicial	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
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/Mar/2020	CHUBB SEGUROS MEXICO, S.A.	SEGUROS VEHICULOS	228,364.82	ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO Y LA FACTURA CORRESPONDIENTE	1 MES
'1-1-3-1-0-276-0000-000		04/May/2020	CHUBB SEGUROS MEXICO, S.A.	SEGUROS VEHICULOS	212,648.13	ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO Y LA FACTURA CORRESPONDIENTE	1 MES
'1-1-3-1-0-276-0000-000		14/May/2020	CHUBB SEGUROS MEXICO, S.A.	SEGUROS VEHICULOS	47,762.80	ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO Y LA FACTURA CORRESPONDIENTE	1 MES
'1-1-3-1-0-276-0000-000		23/Jun/2020	CHUBB SEGUROS MEXICO, S.A.	SEGUROS VEHICULOS	55,186.94	ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO Y LA FACTURA CORRESPONDIENTE	1 MES
'1-1-3-1-0-289-0000-000		19/Jun/2020	EDGAR GASCA CORONA	INJECTOR DE ENERGIA CONMUTADOR	6,250.08	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
'1-1-3-1-0-323-0000-000		15/May/2020	REFRAN AUTOS SRL DE CV	REP VEHICULOS	9,666	ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO Y LA FACTURA CORRESPONDIENTE	1 MES
'1-1-3-1-0-343-0000-000		05/Jun/2020	MA. CONCEPCION FRANCO JAQUEZ	MTTO MOTOR	12,960	ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO Y LA FACTURA CORRESPONDIENTE	1 MES
'1-1-3-1-0-344-0000-000		05/Jun/2020	ALBA EDITH SANTOS GUZMAN	REMODELACION G. COMERCIAL	169,047	ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO Y LA FACTURA CORRESPONDIENTE	1 MES
			Total Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes o Prestación de Servicios a CP		2,532,650		
1-1-3-4-0-001-0000-000	cipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo						
			Total Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		-		
			TOTAL DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		2,532,650		

"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. EDSON RICARDO QUEZADA MARTINEZ
GERENTE FINANCIERO

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