



**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 SEPTIEMBRE DE 2020**



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
1-1-3-1-0-051-0000-000		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
*1-1-3-1-0-081-0000-000		11/Sep/2020	CERTIFIK GEMELO	O SERV 1243	3,480	ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO Y LA FACTURA CORRESPONDIENTE	1 MES
*1-1-3-1-0-081-0000-000		25/Sep/2020	CERTIFIK GEMELO	CALIBRACIONES BALANZAS	13,108	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
*1-1-3-1-0-128-0000-000		04/Sep/2020	SCOAPA AC	DEPOSITO X ERROR	13,166	ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO Y LA FACTURA CORRESPONDIENTE	1 MES
*1-1-3-1-0-143-0000-000		13/Jul/2020	SOLUCIONES HIDRAULICAS VAEL SA DE CV	BOMBA VERTICAL	387,440	ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO Y LA FACTURA CORRESPONDIENTE	1 MES
*1-1-3-1-0-143-0000-000		25/Sep/2020	SOLUCIONES HIDRAULICAS VAEL SA DE CV	REP BOMBA	387,440	ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO Y LA FACTURA CORRESPONDIENTE	1 MES
*1-1-3-1-0-156-0000-000		03/Jul/2020	JOAQUIN GARRIDO OSORIO	REP MOTOR	179,820	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			MIGUEL ANGEL EDUARDO SANCHEZ HERNANDEZ		11,310	ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO Y LA FACTURA CORRESPONDIENTE	1 MES
*1-1-3-1-0-260-0000-000		30/Sep/2020	SAUL VICENTE ZUÑIGA ALVAREZ	ACTUALIZACIONES	1,856	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/Mar/2020	CHUBB SEGUROS MEXICO, S.A.	SEGUROS VEHICULOS	228,365	ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO Y LA FACTURA CORRESPONDIENTE	1 MES
*1-1-3-1-0-276-0000-000		10/Jul/2020	CHUBB SEGUROS MEXICO, S.A.	SEGUROS VEHICULOS A176 177 178 179 180	51,685	ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO Y LA FACTURA CORRESPONDIENTE	1 MES
*1-1-3-1-0-289-0000-000		30/Sep/2020	EDGAR GASCA CORONA	SUM E INST DE BATERIAS P/CAJAS	50,054	ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO Y LA FACTURA CORRESPONDIENTE	1 MES
*1-1-3-1-0-314-0000-000		11/Sep/2020	TECNOLOGIAS AMBIENTALES DEL OCCIDENTE S DE RL CV	O SERV 1470	7,656	ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO Y LA FACTURA CORRESPONDIENTE	1 MES
*1-1-3-1-0-314-0000-000		25/Sep/2020	TECNOLOGIAS AMBIENTALES DEL OCCIDENTE S DE RL CV	MAT MTTTO PLANTA	32,770	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



**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 SEPTIEMBRE DE 2020**



Cuenta	Subcuenta	Fecha Inicial	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
'1-1-3-1-0-351-0000-000		28/Ago/2020	MARIA DE LA LUZ GARCIA NAVA	O SERV 1124	76,810	ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO Y LA FACTURA CORRESPONDIENTE	1 MES
'1-1-3-1-0-354-0000-000		31/Ago/2020	CONSULTORIA Y SERV EN SEGURIDAD INDUSTRIAL	VARIOS	57,710	ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO Y LA FACTURA CORRESPONDIENTE	1 MES
'1-1-3-1-0-357-0000-000		25/Sep/2020	MARIA LUISA AVILA GRANADOS	CAMISAS	112,752	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>2,609,359</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>2,609,359</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. EDSON RICARDO QUEZADA MARTINEZ  
GERENTE FINANCIERO

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