

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 DICIEMBRE 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	143,868.45	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	141,470.64	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	18,685.28	ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO Y LA FACTURA CORRESPONDIENTE	1 MES	
1-1-3-1-0-061-0000-000		09/Dic/2020	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MAT REDES	13,505.94	ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO Y LA FACTURA CORRESPONDIENTE		
1-1-3-1-0-061-0000-000		22/Dic/2020	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MAT REDES	25,085.22	ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO Y LA FACTURA CORRESPONDIENTE		
1-1-3-1-0-061-0000-000		22/Dic/2020	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MAT REDES	236,800.09	ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO Y LA FACTURA CORRESPONDIENTE		
1-1-3-1-0-069-0000-000		27-08-2018	MANUFACTURERA CENTURY S.A. DE C.V.	MATERIAL MANTENIMIENTO DE PLANTA	104,327.12	ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO Y LA FACTURA CORRESPONDIENTE	1 MES	
1-1-3-1-0-069-0000-000		26/Nov/2020	MANUFACTURERA CENTURY S.A. DE C.V.	FILTRO DE AIRE	17,986.23	ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO Y LA FACTURA CORRESPONDIENTE		
1-1-3-1-0-076-0000-000		21-08-12	Compañía y Constructora Serna, S.A. de C.V.	2 COMPACTADORAS P/REDES	119,944.00	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	24,255.60	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	
1-1-3-1-0-188-0000-000		06-12-2016	FIVANSA FILTROS Y VALVULAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE REDES	15,655.36	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	3,195.80	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	29,928.00	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	66,816.00	ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO Y LA FACTURA CORRESPONDIENTE	1 MES	
1-1-3-1-0-233-0000-000			MIGUEL ANGEL EDUARDO SANCHEZ HERNANDEZ		11,310.00	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	
1-1-3-1-0-360-0000-000		04/Dic/2020	SERVICIOS Y PRODUCTOS PARA EL AGUA SYPA S.A.S DE C	MODULO DE ALTA TENSION	1,434,050.00	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		2,548,316.25			
1-1-3-4-0-001-0000-000			Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo					
1-1-3-4-0-016-0000-000		03/Dic/2020	CONSTRUCCION, INEGENIERIA, ESTUDIOS Y PROYECTOS SA	AB F297 ANT SERV DE CONSULTORIA	1,141,200.00			
1-1-3-4-0-016-0000-000		04/Dic/2020	CONSTRUCCION, INEGENIERIA, ESTUDIOS Y PROYECTOS SA	AB F297 SERV CONSULTORIA	760,800.00			
			Total Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		1,902,000.00			
			TOTAL DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		4,450,316.25			

"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

