

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS

ANALÍTICO DE DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

AL 31 DE MARZO DE 2018

06.2



CUENTA	FECHA DEL PAGO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
11300-0000		DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$ 3,546,430		
11310-0000		ANTICIPO A PROVEEDORES POR AQD DE BIENES Y SERVICIOS		\$ 3,530,139		
11310-0100		ANTICIPO A PROVEEDORES		\$ 2,552,070		
11310-01028	06/02/2018	TRITURADOS Y PREMEZCLADOS DE ALTAMIRA	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 3,993	FACTURA	08/04/2018
11310-01033	01/02/2013	RADIO MOVIL DIPSA	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 2,710	FACTURA	03/04/2013
11310-01036	01/07/2006	FERVILL EJECUTIVOS, S.A. DE	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 15,010	FACTURA	31/08/2006
11310-01041	07/12/2017	MANDOKARGA SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 13,579	FACTURA	06/02/2018
11310-01056	20/06/2012	WATSON-MARLOW S DE RL DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 6,109	FACTURA	20/08/2012
11310-01062	13/11/2017	SISTEMAS AVANZADOS DE COMPUTO SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 38,194	FACTURA	13/01/2018
11310-01068	26/03/2018	OFIEQUIPO DE TAMPICO SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 4,713	FACTURA	26/05/2018
11310-01094	13/03/2017	COMAPA DE LA ZONA CONURBADA DE LA DESEMBOCADURA DEL RIO PANU	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 2,232,004	FACTURA	13/05/2017
11310-01118	09/02/2018	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 6,667	FACTURA	11/04/2018
11310-01142	26/06/2017	PERFILES DE FIERRO Y LAMINA ATIYE, SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 367	FACTURA	26/08/2017
11310-01158	19/01/2018	INPROC, SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 131,099	FACTURA	21/03/2018
11310-01161	21/03/2018	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 4,706	FACTURA	21/05/2018
11310-01167	20/03/2018	ELECTRICO SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 3,178	FACTURA	20/05/2018
11310-01168	14/03/2018	GONZALEZ MOLINA GREGORIO ADAN	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 19,099	FACTURA	14/05/2018
11310-01175	27/02/2018	GONZALEZ HERNANDEZ VENANCIO	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 1,740	FACTURA	29/04/2018
11310-01176	15/03/2018	FLORES MAR JOSE ANGEL	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 19,488	FACTURA	15/05/2018
11310-01177	16/03/2018	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 49,416	FACTURA	16/05/2018
11310-02000		ANTICIPOS POR SERVICIOS		\$ 978,069		
11310-02010	31/12/2013	SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA	ANTICIPOS POR SERVICIOS	\$ 157,049	FACTURA	02/03/2014
11310-02014	19/10/2011	RIVERA ANGULO BRENDA ARACELY	ANTICIPOS POR SERVICIOS	\$ 3,816	FACTURA	19/12/2011
11310-02017	12/01/2018	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS CUTM	ANTICIPOS POR SERVICIOS	\$ 93,912	FACTURA	14/03/2018
11310-02031	27/03/2018	AUTOMOVILES VICTORIA SA DE CV	ANTICIPOS POR SERVICIOS	\$ 950	FACTURA	27/05/2018
11310-02041	08/03/2018	AXA SEGUROS SA DE CV	ANTICIPOS POR SERVICIOS	\$ 42,573	FACTURA	08/05/2018
11310-02044	01/03/2018	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SNC	ANTICIPOS POR SERVICIOS	\$ 1,480	FACTURA	01/05/2018
11310-02067	14/03/2018	CASTILLO MANCILLA LEANDRO	ANTICIPOS POR SERVICIOS	\$ 8,422	FACTURA	14/05/2018
11310-02069	12/03/2018	GARDUÑO AMPARO JONATHAN	ANTICIPOS POR SERVICIOS	\$ 11,275	FACTURA	12/05/2018
11310-02074	22/12/2017	SERVICIOS OUTSORCING DE SEGURIDAD Y CONTRAINCENDIO SA DE CV	ANTICIPOS POR SERVICIOS	\$ 10,708	FACTURA	21/02/2018
11310-02085	27/02/2018	GUTIERREZ SANTIAGO OSCAR	ANTICIPOS POR SERVICIOS	\$ 26,100	FACTURA	29/04/2018
11310-02098	22/12/2017	CONSTRUCTORA SEREMEC SA DE CV	ANTICIPOS POR SERVICIOS	\$ 4,000	FACTURA	21/02/2018
11310-02108	26/01/2018	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV	ANTICIPOS POR SERVICIOS	\$ 124,988	FACTURA	28/03/2018
11310-02109	26/01/2018	DE LEON LEDEZMA MARCO ANTONIO	ANTICIPOS POR SERVICIOS	\$ 249,000	FACTURA	28/03/2018
11310-02110	07/02/2018	UNIVERSIDAD DEL NORESTE AC	ANTICIPOS POR SERVICIOS	\$ 2,200	FACTURA	09/04/2018
11310-02111	27/02/2018	FREGOSO GONZALEZ JOSE ANTONIO	ANTICIPOS POR SERVICIOS	\$ 7,888	FACTURA	29/04/2018
11310-02112	22/02/2018	CAURA DESARROLLOS SA DE CV	ANTICIPOS POR SERVICIOS	\$ 12,170	FACTURA	24/04/2018
11310-02114	14/03/2018	MARTINEZ PORTILLA GUILLERMO	ANTICIPOS POR SERVICIOS	\$ 40,600	FACTURA	14/05/2018
11310-02115	22/03/2018	AGUILLON ESPINOSA EUGENIO	ANTICIPOS POR SERVICIOS	\$ 92,800	FACTURA	22/05/2018
11310-02116	26/03/2018	SECONMIN SA DE CV	ANTICIPOS POR SERVICIOS	\$ 88,138	FACTURA	26/05/2018
11340-00000		ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS		\$ 16,291		

CUENTA	FECHA DEL PAGO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
11340-07000	26/06/2006	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES DE	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS	\$ 14,045	FACTURA	26/08/2006
11340-27001	06/02/2015	GERVACIO BALDERAS REYES	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS	\$ 2,246	FACTURA	08/04/2015
TOTAL:				3,546,430		

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

C. ALMA LAURA AMPARAN CRUZ
PRESIDENTA MUNICIPAL Y DEL CONSEJO
AUTORIZÓ

ING. ALEJANDRO MONGE CASTILLO
GERENTE GENERAL COMAPA ALTAMIRA
ELABORÓ Y PRESENTÓ

C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ
SUBGERENTE FINANCIERO
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN