



COMAPA
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE ALTAMIRA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE ALTAMIRA TAMAULIPAS

ANALÍTICO DE DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

06.2



CUENTA	FECHA DEL PAGO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
11300-00000		DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$ 654,714		
11310-00000		ANTICIPO A PROVEEDORES POR AQD DE BIENES Y SERVICIOS		\$ 638,423		
11310-01000		ANTICIPO A PROVEEDORES		\$ 289,441		
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
11310-01056	20/06/2012	WATSON-MARLOW S DE RL DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 6,109	FACTURA	20/08/2012
11310-01105	31/10/2016	UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 76,574	FACTURA	31/12/2016
11310-01143	31/10/2016	EMPRESA BARI SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 188,670	FACTURA	31/12/2016
11310-01152	04/08/2016	ROBLES ORTIZ FERNANDO	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 369	FACTURA	04/10/2016
11310-02000		ANTICIPOS POR SERVICIOS		\$ 348,982		
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
11310-02023	03/10/2016	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL SA DE CV	ANTICIPOS POR SERVICIOS	\$ 64,714	FACTURA	03/12/2016
11310-02032	13/12/2016	LOGICBUS SA DE CV	ANTICIPOS POR SERVICIOS	\$ 10,255	FACTURA	12/02/2017
11310-02070	20/07/2016	LUENGAS OLEA ALFONSO	ANTICIPOS POR SERVICIOS	\$ 87,000	FACTURA	19/09/2016
11310-02072	10/08/2016	MORALES VILLALBA ANGEL JOSE	ANTICIPOS POR SERVICIOS	\$ 17,320	FACTURA	10/10/2016
11310-02085	21/12/2016	GUTIERREZ SANTIAGO OSCAR	ANTICIPOS POR SERVICIOS	\$ 3,480	FACTURA	20/02/2017
11310-02087	30/12/2016	TROFEOS Y GRABADOS M SA DE CV	ANTICIPOS POR SERVICIOS	\$ 5,348	FACTURA	01/03/2017
11340-00000		ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS		\$ 16,291		
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:				654,714		

"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
PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO
AUTORIZÓ

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

ING. JAIME RAFAEL RAMIREZ GUTIERREZ
GERENTE GENERAL COMAPA ALTAMIRA
ELABORÓ Y PRESENTÓ