

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

ANALÍTICO DE DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

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 | | \$ 2,089,945 | | |
| 11310-0000 | | ANTICIPO A PROVEEDORES POR AQD DE BIENES Y SERVICIOS | | \$ 2,073,653 | | |
| 11310-01000 | | ANTICIPO A PROVEEDORES | | \$ 1,834,588 | | |
| 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 |
| 11310-01094 | 13/03/2017 | COMAPA DE LA ZONA CONURBADA DE LA DESEMBOCADURA DEL RIO PANU | ANTICIPO A PROVEEDORES | \$ 1,735,022 | FACTURA | 13/05/2017 |
| 11310-01142 | 26/06/2017 | PERFILES DE FIERRO Y LAMINA ATIYE, SA DE CV | ANTICIPO A PROVEEDORES | \$ 367 | FACTURA | 26/08/2017 |
| 11310-01152 | 04/08/2016 | ROBLES ORTIZ FERNANDO | ANTICIPO A PROVEEDORES | \$ 369 | FACTURA | 04/10/2016 |
| 11310-01158 | 29/09/2017 | INPROC, SA DE CV | ANTICIPO A PROVEEDORES | \$ 65,520 | FACTURA | 29/11/2017 |
| 11310-01162 | 07/09/2017 | AGUAYO Y CIA SA DE CV | ANTICIPO A PROVEEDORES | \$ 6,247 | FACTURA | 07/11/2017 |
| 11310-01164 | 28/09/2017 | BALEROS RETENES E INDUSTRIALES SA DE CV | ANTICIPO A PROVEEDORES | \$ 3,236 | FACTURA | 28/11/2017 |
| 11310-02000 | | ANTICIPOS POR SERVICIOS | | \$ 239,065 | | |
| 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 |
| 11310-02022 | 18/09/2017 | TRANSPAIS UNICO SA DE CV | ANTICIPOS POR SERVICIOS | \$ 2,500 | FACTURA | 18/11/2017 |
| 11310-02072 | 10/08/2016 | MORALES VILLALBA ANGEL JOSE | ANTICIPOS POR SERVICIOS | \$ 17,320 | FACTURA | 10/10/2016 |
| 11310-02077 | 30/03/2017 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV | ANTICIPOS POR SERVICIOS | \$ 0 | FACTURA | 30/05/2017 |
| 11310-02093 | 28/09/2017 | INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA SALY, SA DE CV | ANTICIPOS POR SERVICIOS | \$ 58,380 | FACTURA | 28/11/2017 |
| 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: | | | | 2,089,945 | | |

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

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



COMAPA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE ALTAMIRA

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

ANALÍTICO DE DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017



06.2

| CUENTA | FECHA DEL PAGO | NOMBRE DEL DEUDOR | CONCEPTO | IMPORTE | FORMA DE RECUPERACIÓN | FECHA DE VENCIMIENTO |
|--------|----------------|-------------------|----------|---------|-----------------------|----------------------|
|--------|----------------|-------------------|----------|---------|-----------------------|----------------------|