



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAU LIPAS

ANALÍTICO DE DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

06.2



CUENTA	FECHA DEL PAGO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACION	FECHA DE VENCIMIENTO
11300-00000		DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$ 3,298,641		
11310-01000		ANTICIPO A PROVEEDORES	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 2,986,297	FACTURA	03/04/2013
11310-01033	01/02/2013	RADIO MOVIL DIPSA	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 2,391,268	FACTURA	31/08/2006
11310-01036	01/07/2006	FERRVIL EIECUTIVOS, S.A. DE	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 15,010	FACTURA	06/02/2018
11310-01041	07/12/2017	MANDOKARGA SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 0	FACTURA	20/08/2012
11310-01056	20/06/2012	WATSON-MARLOW S DE RL DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 6,109	FACTURA	30/10/2018
11310-01062	30/08/2018	SISTEMAS AVANZADOS DE COMPUTO SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 92,598	FACTURA	13/05/2017
11310-01094	13/03/2017	COMAPA DE LA ZONA CONURBADA DE LA DESEMBOCADURA DEL RIO PANI	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 2,232,004	FACTURA	25/11/2018
11310-01101	25/09/2018	MEGAMOTORS SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 9,176	FACTURA	25/11/2018
11310-01113	25/09/2018	MN DEL GOLFO SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 18,901	FACTURA	25/11/2018
11310-01156	15/06/2018	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES, SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ -	FACTURA	15/08/2018
11310-01175	28/08/2018	GONZALEZ HERNANDEZ VENANCIO	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 1,044	FACTURA	28/10/2018
11310-01183	18/05/2018	REACTIVOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL, SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 13,717	FACTURA	18/07/2018
11310-02000		ANTICIPOS POR SERVICIOS		\$ 595,030		
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
11310-02035	25/09/2018	MADERO UNLIMITED, SA DE CV	ANTICIPOS POR SERVICIOS	\$ 34,201	FACTURA	25/11/2018
11310-02109	26/01/2018	DE LEON LEDEZMA MARCO ANTONIO	ANTICIPOS POR SERVICIOS	\$ 249,000	FACTURA	28/03/2018
11310-02111	27/02/2018	FREGOSO GONZALEZ JOSE ANTONIO	ANTICIPOS POR SERVICIOS	\$ 7,888	FACTURA	29/04/2018
11310-02117	06/04/2018	RODRIGUEZ SOLDEVILLA FEDERICO ALBERTO	ANTICIPOS POR SERVICIOS	\$ 11,600	FACTURA	06/06/2018
11310-02123	31/07/2018	MARIN YAÑEZ TEODORO	ANTICIPOS POR SERVICIOS	\$ 3,155	FACTURA	30/09/2018
11310-02128	09/08/2018	MANTENIMIENTO Y CALIBRACIONES	ANTICIPOS POR SERVICIOS	\$ 128,320	FACTURA	09/10/2018
11340-00000		ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS		\$ 312,344		
11340-07000	26/06/2006	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES DE	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS	\$ 14,045	FACTURA	26/08/2006
11340-27001	20/05/2015	GERVACIO BALDERAS REYES	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS	\$ 2,246	FACTURA	20/07/2015
11340-36000	08/06/2018	SMP CONSTRUCCIONES SA DE CV	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS	\$ 155,751	FACTURA	08/08/2018
11340-39000	13/08/2018	MAR DELGADO BERNABE SILVESTRE	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS	\$ 140,302	FACTURA	13/10/2018
TOTAL:				3,298,641		

"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

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

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

