

CUENTA	FECHA DEL PAGO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
<b>11300-0000</b>		<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>		<b>\$ 3,333,754</b>		
<b>11310-0000</b>		<b>ANTICIPO A PROVEEDORES POR AQD DE BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>\$ 3,315,463</b>		
<b>11310-01000</b>		<b>ANTICIPO A PROVEEDORES</b>		<b>\$ 2,551,535</b>		
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
11310-01102	28/01/2016	TOBIAS DELGADO URIEL	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 44,418	FACTURA	29/03/2016
11310-01105	29/02/2016	UNIFORMES DE TAMPICO, SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 71,407	FACTURA	30/04/2016
11310-01107	28/01/2016	EPOCA UNIFORMES INDUSTRIALES, SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 212,273	FACTURA	29/03/2016
11310-01124	31/01/2016	TECNOLOGIA EN VALVULAS E INSTRUMENTACION, SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 1,714,950	FACTURA	01/04/2016
11310-01125	29/01/2016	TECNOFUIDOS DEL GOLFO, SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 472,500	FACTURA	30/03/2016
11310-01129	23/03/2016	GARCIA BARRIENTOS ARTURO	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 12,160	FACTURA	23/05/2016
<b>11310-02000</b>		<b>ANTICIPOS POR SERVICIOS</b>		<b>\$ 763,927</b>		
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
11310-02031	31/03/2016	AUTOMOVILES VICTORIA, S.A. DE C.V.	ANTICIPOS POR SERVICIOS	\$ 213,103	FACTURA	31/05/2016
11310-02032	18/02/2016	LOGICBUS, S.A. DE C.V.	ANTICIPOS POR SERVICIOS	\$ 305,029	FACTURA	19/04/2016
11310-02042	16/02/2016	GARCIA TERAN RAQUEL	ANTICIPOS POR SERVICIOS	\$ 37,081	FACTURA	17/04/2016
11310-02061	18/02/2016	GONZALEZ HERNANDEZ MARIA ISABEL	ANTICIPOS POR SERVICIOS	\$ 43,900	FACTURA	19/04/2016
11310-02062	26/02/2016	SEGUROS EL POTOSI, SA	ANTICIPOS POR SERVICIOS	\$ 3,949	FACTURA	27/04/2016
<b>11340-00000</b>		<b>ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS</b>		<b>\$ 18,291</b>		
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	\$ 4,246	FACTURA	08/04/2015
<b>TOTAL:</b>				<b>3,333,754</b>		

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

**C. ARMANDO LOPEZ FLORES**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO**

**ING. JORGE EDUARDO MORRIS DELGADO**  
**GERENTE GENERAL COMAPA ALTAMIRA**

**C. P.A. JUAN CARLOS VILLANUEVA GONZALEZ**  
**RESPONSABLE DE ELABORACION**  
**GERENTE FINANCIERO**