

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

ANALÍTICO DE DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

AL 31 DE MARZO 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		\$ 1,216,626		
11310-0000		ANTICIPO A PROVEEDORES POR AQD DE BIENES Y SERVICIOS		\$ 1,200,335		
11310-01000		ANTICIPO A PROVEEDORES		\$ 225,089		
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	\$ 200,893	FACTURA	13/05/2017
11310-01152	04/08/2016	ROBLES ORTIZ FERNANDO	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 369	FACTURA	04/10/2016
11310-02000		ANTICIPOS POR SERVICIOS		\$ 975,246		
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	13/03/2017	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL SA DE CV	ANTICIPOS POR SERVICIOS	\$ 22,731	FACTURA	13/05/2017
11310-02041	28/03/2017	AXA SEGUROS SA DE CV	ANTICIPOS POR SERVICIOS	\$ 32,561	FACTURA	28/05/2017
11310-02051	24/03/2017	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	ANTICIPOS POR SERVICIOS	\$ 7,590	FACTURA	24/05/2017
11310-02062	30/03/2017	SEGUROS EL POTOSI, SA	ANTICIPOS POR SERVICIOS	\$ 14,996	FACTURA	30/05/2017
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
11310-02077	30/03/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	ANTICIPOS POR SERVICIOS	\$ 256,930	FACTURA	30/05/2017
11310-02085	21/12/2016	GUTIERREZ SANTIAGO OSCAR	ANTICIPOS POR SERVICIOS	\$ 26,288	FACTURA	20/02/2017
11310-02087	28/02/2017	TROFEOS Y GRABADOS M SA DE CV	ANTICIPOS POR SERVICIOS	\$ 12,415	FACTURA	30/04/2017
11310-02088	15/03/2017	SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SICON SA DE CV	ANTICIPOS POR SERVICIOS	\$ 279,000	FACTURA	15/05/2017
11310-02090	03/03/2017	SERVICIOS DIGITALES Y ADMINISTRATIVOS COES SA DE CV	ANTICIPOS POR SERVICIOS	\$ 22,550	FACTURA	03/05/2017
11310-02092	23/03/2017	GESTION DE NEGOCIOS JURIDICOS SC	ANTICIPOS POR SERVICIOS	\$ 35,000	FACTURA	23/05/2017
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:				1,216,626		

"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