

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

ANALÍTICO DE DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

AL 30 DE JUNIO DE 2018

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		\$ 6,083,603		
11310-0000		ANTICIPO A PROVEEDORES POR AQD DE BIENES Y SERVICIOS		\$ 5,437,185		
11310-01000		ANTICIPO A PROVEEDORES		\$ 3,473,299		
11310-01028	06/02/2018	TRITURADOS Y PREMEZCLADOS DE ALTAMIRA	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 3,993	FACTURA	08/04/2018
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
11310-01041	07/12/2017	MANDOKARGA SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 0	FACTURA	06/02/2018
11310-01056	20/06/2012	WATSON-MARLOW S DE RL DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 6,109	FACTURA	20/08/2012
11310-01062	25/06/2018	SISTEMAS AVANZADOS DE COMPUTO SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 2,480	FACTURA	25/08/2018
11310-01068	26/03/2018	OFIEQUIPO DE TAMPICO SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 143	FACTURA	26/05/2018
11310-01094	13/03/2017	COMAPA DE LA ZONA CONURBADA DE LA DESEMBOCADURA DEL RIO PANU	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 2,461,104	FACTURA	13/05/2017
11310-01140	25/06/2018	COMERCIAL MACHIMEX SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 19,923	FACTURA	25/08/2018
11310-01142	26/06/2017	PERFILES DE FIERRO Y LAMINA ATIYE, SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 367	FACTURA	26/08/2017
11310-01156	15/06/2018	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES, SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 2,719	FACTURA	15/08/2018
11310-01158	19/01/2018	INPROC, SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 131,099	FACTURA	21/03/2018
11310-01163	14/06/2018	DISTRIBUIDORA DE FILTROS FYR SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 2,359	FACTURA	14/08/2018
11310-01164	20/06/2018	BALEROS RETENES E INDUSTRIALES, SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 12,502	FACTURA	20/08/2018
11310-01167	15/06/2018	ELECTRICO SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 11,233	FACTURA	15/08/2018
11310-01175	09/05/2018	GONZALEZ HERNANDEZ VENANCIO	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 1,044	FACTURA	09/07/2018
11310-01177	16/03/2018	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 19,111	FACTURA	16/05/2018
11310-01179	28/05/2018	CAR MASTER, SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 19,114	FACTURA	28/07/2018
11310-01180	20/04/2018	UNIFORMES INDUSTRIALES DE TAMPICO, SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 492,070	FACTURA	20/06/2018
11310-01183	18/05/2018	REACTIVOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL, SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 19,204	FACTURA	18/07/2018
11310-01184	14/06/2018	CLEMENTE CAMACHO LAURA ISABEL	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 12,440	FACTURA	14/08/2018
11310-01185	19/06/2018	MODAUTO TAMPICO, SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 230,000	FACTURA	19/08/2018
11310-01187	11/06/2018	ELECTRICA GARCIA, SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 1,417	FACTURA	11/08/2018
11310-01188	22/06/2018	PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 7,151	FACTURA	22/08/2018
11310-02000		ANTICIPOS POR SERVICIOS		\$ 1,963,886		
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
11310-02017	22/03/2018	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS CUTM	ANTICIPOS POR SERVICIOS	\$ 92,357	FACTURA	22/05/2018
11310-02031	21/06/2018	AUTOMOVILES VICTORIA SA DE CV	ANTICIPOS POR SERVICIOS	\$ 3,157	FACTURA	21/08/2018
11310-02035	08/05/2018	MADERO UNLIMITED, SA DE CV	ANTICIPOS POR SERVICIOS	\$ 18,270	FACTURA	08/07/2018
11310-02047	12/04/2018	COSYMAT SA DE CV	ANTICIPOS POR SERVICIOS	\$ 22,064	FACTURA	12/06/2018
11310-02085	03/05/2018	GUTIERREZ SANTIAGO OSCAR	ANTICIPOS POR SERVICIOS	\$ 4,988	FACTURA	03/07/2018
11310-02091	20/04/2018	INDUSTRIA MEXICANA DEL NORESTE SCE, SA DE CV	ANTICIPOS POR SERVICIOS	\$ 245,920	FACTURA	20/06/2018
11310-02099	23/05/2018	PROTECCION Y SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS, SA DE CV	ANTICIPOS POR SERVICIOS	\$ 27,956	FACTURA	23/07/2018
11310-02108	26/01/2018	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV	ANTICIPOS POR SERVICIOS	\$ 92,479	FACTURA	28/03/2018
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
11310-02115	22/03/2018	AGUILLON ESPINOSA EUGENIO	ANTICIPOS POR SERVICIOS	\$ 92,800	FACTURA	22/05/2018

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

ANALÍTICO DE DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

AL 30 DE JUNIO DE 2018

06.2



CUENTA	FECHA DEL PAGO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
11310-02117	06/04/2018	RODRIGUEZ SOLDEVILLA FEDERICO ALBERTO	ANTICIPOS POR SERVICIOS	\$ 11,600	FACTURA	06/06/2018
11310-02121	14/06/2018	FONSECA DUQUE GLORIA BEATRIZ	ANTICIPOS POR SERVICIOS	\$ 5,330	FACTURA	14/08/2018
11310-02123	05/06/2018	MARIN YAÑEZ TEODORO	ANTICIPOS POR SERVICIOS	\$ 14,906	FACTURA	05/08/2018
11310-02124	08/06/2018	BARAJAS GONZALEZ ENRIQUE	ANTICIPOS POR SERVICIOS	\$ 321,681	FACTURA	08/08/2018
11310-02125	15/06/2018	CONSULTORA DE INSUMOS Y MANTENIMIENTOS GENERALES SA DE CV	ANTICIPOS POR SERVICIOS	\$ 592,625	FACTURA	15/08/2018
11340-00000		ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS		\$ 646,418		
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
11340-37000	07/06/2018	SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SICON SA DE CV	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS	\$ 121,023	FACTURA	07/08/2018
11340-38000	21/06/2018	MARTINEZ MORENO JESSICA ESMERALDA	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS	\$ 353,353	FACTURA	21/08/2018
TOTAL:				6,083,603		

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

DRA. BEATRIZ GOMEZ MARTINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL Y DEL CONSEJO
AUTORIZÓ

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

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