

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



ANALÍTICO DE DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

AL 31 DE DICIEMBRE 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		\$ 2,833,532		
11310-0000		ANTICIPO A PROVEEDORES POR AQD DE BIENES Y SERVICIOS		\$ 2,817,241		
11310-01000		ANTICIPO A PROVEEDORES		\$ 2,641,668		
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	\$ 13,579	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	13/11/2017	SISTEMAS AVANZADOS DE COMPUTO SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 39,444	FACTURA	13/01/2018
11310-01094	13/03/2017	COMAPA DE LA ZONA CONURBADA DE LA DESEMBOCADURA DEL RIO PANU	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 2,232,004	FACTURA	13/05/2017
11310-01135	13/12/2017	INSTOCK H&I DE MEXICO S DE RL DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 863	FACTURA	12/02/2018
11310-01142	26/06/2017	PERFILES DE FIERRO Y LAMINA ATIYE, SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 367	FACTURA	26/08/2017
11310-01143	13/10/2017	EMPRESA BARI SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 202,320	FACTURA	13/12/2017
11310-01152	04/08/2016	ROBLES ORTIZ FERNANDO	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 369	FACTURA	04/10/2016
11310-01158	01/12/2017	INPROC, SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 83,220	FACTURA	31/01/2018
11310-01170	07/12/2017	CEMEX SAB DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 45,675	FACTURA	06/02/2018
11310-02000		ANTICIPOS POR SERVICIOS		\$ 175,573		
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
11310-02074	22/12/2017	SERVICIOS OUTSORCING DE SEGURIDAD Y CONTRAINCENDIO SA DE CV	ANTICIPOS POR SERVICIOS	\$ 10,708	FACTURA	21/02/2018
11310-02098	22/12/2017	CONSTRUCTORA SEREMEC SA DE CV	ANTICIPOS POR SERVICIOS	\$ 4,000	FACTURA	21/02/2018
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:				2,833,532		

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