



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS**  
**Análítico de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir**  
**Al 31 de Diciembre de 2019**



Cuenta	Subcuenta	Fecha Inicial	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
11200-00000			DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		516,941,285		
	11220-00000		CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		501,412,211		
	11220-00012		DOMESTICO		410,240,778		
	11220-00013		COMERCIAL		42,002,965		
	11220-00014		INDUSTRIAL		6,461,698		
	11220-00015		FEDERAL Y ESTATAL		2,569,638		
	11220-00016		MUNICIPAL		799,828		
	11220-00017		PUBLICO		203,778		
	11220-00018		SECUDE		2,442,776		
	11220-00019		HOTELES Y CASAS DE HUESPEDES		23,831		
	11220-00020		FUNCIONARIOS		64,262		
	11220-00021		JUBILADOS		478,131		
	11220-00022		BALDIO		35,947,253		
	11220-00023		INDUSTRIALES DE AGUS CRUDA		177,275		
	11230-00000		DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		904,957		
	11230-02000		GASTOS POR COMPROBAR		24,143		
	11230-02019	07/11/2019	PONCE ALVARADO ALFONSO	GASTOS POR COMPROBAR	11,696	COBRO AL DEUDOR	07/12/2019
	11230-02060	08/02/2019	AYALA PEREZ JORGE ERNESTO	GASTOS POR COMPROBAR	4,907	COBRO AL DEUDOR	10/03/2019
	11230-02071	05/03/2019	AGUILAR CORDERO JOSE ALFREDO	GASTOS POR COMPROBAR	2,238	COBRO AL DEUDOR	04/04/2019
	11230-02075	25/11/2019	CATANEO MORALES CLAUDIA RAQUEL	GASTOS POR COMPROBAR	126	COBRO AL DEUDOR	25/12/2019
	11230-02113	18/10/2019	SILVA GONZALEZ ANTONIO	GASTOS POR COMPROBAR	4,564	COBRO AL DEUDOR	17/11/2019
	11230-02118	30/Dic/2019	ZAMORA HERNANDEZ ENRIQUE IRVING	GASTOS POR COMPROBAR	487	COBRO AL DEUDOR	29/01/2020
	11230-02123	31/Dic/2019	VICENCIO LUNA AMANDA	GASTOS POR COMPROBAR	19	COBRO AL DEUDOR	30/01/2020
	11230-02136	16/05/2019	TORRES MARTINEZ GERARDO	GASTOS POR COMPROBAR	107	COBRO AL DEUDOR	15/06/2019
	11230-04000		OTROS		880,815		
	11230-04002	31/03/2015	INCAPACIDADES POR COBRAR	OTROS DEUDORES	143,023	COBRO AL DEUDOR	30/04/2015
	11230-04032	01/12/2011	AXA SEGUROS S.A. DE C.V.	OTROS DEUDORES	532,330	COBRO AL DEUDOR	31/12/2011
	11230-04043	31/03/2017	VALES DE DESPENSA	OTROS DEUDORES	0	COBRO AL DEUDOR	30/04/2017
	11230-04095	03/10/2018	MARGATOS SA DE CV	OTROS DEUDORES	199,462	COBRO AL DEUDOR	02/11/2018
	11230-04099	07/03/2019	SINDICATO COMAPA ALTAMIRA	OTROS DEUDORES	6,000	COBRO AL DEUDOR	06/04/2019
	11250-00000		DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO		3,793		
	11250-00023	24/08/2018	JOSE ALFREDO AGUILAR CORDERO	OTROS DEUDORES	2,881	REPOSICION CIERRE EJERCICIO	23/09/2018
	11250-00030	16/02/2018	JOSE MANUEL GABER ESPADAS	OTROS DEUDORES	912	REPOSICION CIERRE EJERCICIO	18/03/2018
	11290-00000		OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO		14,620,323		
	11290-00004	31/12/2019	IVA X ACREDITAR DEL PASIVO	DEUDORES POR OTROS DERECHOS	4,165,985	CON EL PAGO A PROVEEDOR	30/01/2020
	11290-00005	27/03/2013	DEPOSITOS EN GARANTIA	DEUDORES POR OTROS DERECHOS	390,214	DEPOSITO FIJO	26/04/2013
	11290-00008	31/12/2019	IVA ACREDITABLE EN TRANSITO	DEUDORES POR OTROS DERECHOS	828	AL COBRO DEL CHEQUE	30/01/2020
	11290-00009	31/03/2009	IVA A FAVOR	DEUDORES POR OTROS DERECHOS	10,063,296	SOLICITUD DE DEVOLUCION	30/04/2009
11300-00000			DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		2,663,798		
	11310-00000		ANTICIPO A PROVEEDORES POR AQD DE BIENES Y SERVICIOS		2,663,798		
	11310-01000		ANTICIPO A PROVEEDORES		-		
	11310-01041	07/12/2017	MANDOKARGA SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	0	FACTURA	06/02/2018
	11310-01156	15/06/2018	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES, SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	0	FACTURA	15/08/2018
	11310-02000		ANTICIPOS POR SERVICIOS		2,663,798		

	11310-02118	19/Dic/2019	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ANTICIPO A PROVEEDORES	2,629,316	FACTURA	18/02/2020
	11310-02147	28/Nov/2019	COMPANIA PERIODISTICA DEL PANUJO, SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	34,483	FACTURA	28/01/2020

"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  
AUTORIZO

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

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