



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 30 de Septiembre de 2020



Cuenta	Subcuenta	Fecha Inicial	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
11200-0000			DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		519,483,164		
	11220-0000		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		
	11230-0000		DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		898,536		
	11230-0200		GASTOS POR COMPROBAR		103,102		
	11230-02019	07/nov/2019	PONCE ALVARADO ALFONSO	GASTOS POR COMPROBAR	6,671	COBRO AL DEUDOR	07/12/2019
	11230-02043	14/Ene/2020	GARCIA SANCHEZ RAFAEL RAYMUNDO	GASTOS POR COMPROBAR	63,920	COBRO AL DEUDOR	13/02/2020
	11230-02062	27/Ene/2020	AZUARA NAVA OMAR	GASTOS POR COMPROBAR	3,152	COBRO AL DEUDOR	26/02/2020
	11230-02071	05/mar/2019	AGUILAR CORDERO JOSE ALFREDO	GASTOS POR COMPROBAR	2,489	COBRO AL DEUDOR	04/04/2019
	11230-02083	21/ago/2020	PRIETO PEREZ CARLOS	GASTOS POR COMPROBAR	1,856	COBRO AL DEUDOR	20/09/2020
	11230-02112	24/Mar/2020	SOLANO MEDRANO GUADALUPE	GASTOS POR COMPROBAR	2,119	COBRO AL DEUDOR	23/04/2020
	11230-02118	30/sep/2020	ZAMORA HERNANDEZ ENRIQUE IRVING	GASTOS POR COMPROBAR	20,000	COBRO AL DEUDOR	30/10/2020
	11230-02123	07/abr/2020	VICENCIO LUNA AMANDA	GASTOS POR COMPROBAR	0	COBRO AL DEUDOR	07/05/2020
	11230-02127	20/may/2020	MERCADO CASTILLO RENE ALEJANDRO	GASTOS POR COMPROBAR	1,500	COBRO AL DEUDOR	19/06/2020
	11230-02151	31/ago/2020	JIMENEZ HERNANDEZ FRANCISCO	GASTOS POR COMPROBAR	1,394	COBRO AL DEUDOR	30/09/2020
	11230-04000		OTROS		795,435		
	11230-04002	31/mar/2015	INCAPACIDADES POR COBRAR	OTROS DEUDORES	34,997	COBRO AL DEUDOR	30/04/2015
	11230-04032	01/dic/2011	AXA SEGUROS S.A. DE C.V.	OTROS DEUDORES	543,628	COBRO AL DEUDOR	31/12/2011
	11230-04043	31/mar/2017	VALES DE DESPENSA	OTROS DEUDORES	0	COBRO AL DEUDOR	30/04/2017
	11230-04060	05/jun/2020	SI VALE DE MEXICO SA DE CV	OTROS DEUDORES	331	COBRO AL DEUDOR	05/07/2020
	11230-04092	28/may/2020	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	OTROS DEUDORES	803	COBRO AL DEUDOR	27/06/2020
	11230-04095	03/oct/2018	MARGATOS SA DE CV	OTROS DEUDORES	199,462	COBRO AL DEUDOR	02/11/2018
	11230-04099	07/mar/2019	SINDICATO COMAPA ALTAMIRA	OTROS DEUDORES	6,000	COBRO AL DEUDOR	06/04/2019
	11230-04106	30/jun/2020	CHAVEZ SALDIERNA OMAR FILIBERTO	OTROS DEUDORES	1,276	COBRO AL DEUDOR	30/07/2020
	11230-04109	01/sep/2020	SU CRUZ KATYA MARLEN	OTROS DEUDORES	9,600	COBRO AL DEUDOR	01/10/2020
	11250-0000		DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO		37,912		
	11250-00016	10/sep/2020	DORA DIANA SANCHEZ ESPARZA	OTROS DEUDORES	15,000	REPOSICION CIERRE EJERCICIO	10/10/2020
	11250-00018	21/Ene/2020	GUADALUPE SOLANO MEDRANO	OTROS DEUDORES	12,000	REPOSICION CIERRE EJERCICIO	20/02/2020
	11250-00023	24/ago/2018	JOSE ALFREDO AGUILAR CORDERO	OTROS DEUDORES	10,000	REPOSICION CIERRE EJERCICIO	23/09/2018
	11250-00030	16/feb/2018	JOSE MANUEL GABER ESPADAS	OTROS DEUDORES	912	REPOSICION CIERRE EJERCICIO	18/03/2018

	11290-00000		OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO		17,134,505		
	11290-00004	30/sep/2020	IVA X ACREDITAR DEL PASIVO	DEUDORES POR OTROS DERECHOS	6,242,518	CON EL PAGO A PROVEEDOR	30/10/2020
	11290-00005	27/mar/2013	DEPOSITOS EN GARANTIA	DEUDORES POR OTROS DERECHOS	412,448	DEPOSITO FIJO	26/04/2013
	11290-00008	30/sep/2020	IVA ACREDITABLE EN TRANSITO	DEUDORES POR OTROS DERECHOS	3,310	CON EL COBRO DEL CHEQUE	30/10/2020
	11290-00009	31/mar/2009	IVA A FAVOR	DEUDORES POR OTROS DERECHOS	10,476,229	SOLICITUD DE DEVOLUCION	30/04/2009
11300-00000			DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		347,825		
	11310-00000		ANTICIPO A PROVEEDORES POR AQD DE BIENES Y SERVICIOS		347,825		
	11310-01000		ANTICIPO A PROVEEDORES		54,891		
	11310-01101	21/may/2020	MEGAMOTORS SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	10,227	FACTURA	21/07/2020
	11310-01183	20/may/2020	REACTIVOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	15,759	FACTURA	20/07/2020
	11310-01201	20/jul/2020	AUTOMOTRIZ ELFER SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	7,192	FACTURA	19/09/2020
	11310-01205	29/sep/2020	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	21,713	FACTURA	29/11/2020
	11310-02000		ANTICIPOS POR SERVICIOS		292,934		
	11310-02019	18/ago/2020	TAMPICO SALES SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	23,246	FACTURA	18/10/2020
	11310-02035	10/Mar/2020	MADERO UNLIMITED SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	136,880	FACTURA	10/05/2020
	11310-02118	19/Dic/2019	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ANTICIPO A PROVEEDORES	1	FACTURA	18/02/2020
	11310-02147	28/Nov/2019	COMPAÑIA PERIODISTICA DEL PANUCO, SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	34,483	FACTURA	28/01/2020
	11310-02148	10/jul/2020	TELESERVICIO EN COMUNICACIÓN DIGITAL SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	83,889	FACTURA	09/09/2020
	11310-02150	20/ago/2020	GN CONTAFISCA INTEGRAL SC	ANTICIPO A PROVEEDORES	2,436	FACTURA	20/10/2020
	11310-02151	24/ago/2020	SERVICIO AZTECA SA	ANTICIPO A PROVEEDORES	12,000	FACTURA	24/10/2020

"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
AUTORIZÓ

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

LIC. RAÚL MANZUR MANZUR
GERENTE GENERAL COMAPA ALTAMIRA
ELABORÓ Y PRESENTÓ