



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 Marzo de 2021



Cuenta	Subcuenta	Fecha Inicial	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
11200-0000			DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		519,499,187		
	11220-0000		CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		501,412,211		
	11220-00012		DOMESTICO		410,240,778	COBRO AL USUARIO	30/04/2021
	11220-00013		COMERCIAL		42,002,965	COBRO AL USUARIO	30/04/2021
	11220-00014		INDUSTRIAL		6,461,698	COBRO AL USUARIO	30/04/2021
	11220-00015		FEDERAL Y ESTATAL		2,569,638	COBRO AL USUARIO	30/04/2021
	11220-00016		MUNICIPAL		799,828	COBRO AL USUARIO	30/04/2021
	11220-00017		PUBLICO		203,778	COBRO AL USUARIO	30/04/2021
	11220-00018		SECUDE		2,442,776	COBRO AL USUARIO	30/04/2021
	11220-00019		HOTELES Y CASAS DE HUESPEDES		23,831	COBRO AL USUARIO	30/04/2021
	11220-00020		FUNCIONARIOS		64,262	COBRO AL USUARIO	30/04/2021
	11220-00021		JUBILADOS		478,131	COBRO AL USUARIO	30/04/2021
	11220-00022		BALDIO		35,947,253	COBRO AL USUARIO	30/04/2021
	11220-00023		INDUSTRIALES DE AGUS CRUDA		177,275	COBRO AL USUARIO	30/04/2021
	11230-0000		DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		1,240,233		
	11230-0200		GASTOS POR COMPROBAR		354,000		
	11230-02043	03/Mar/2021	GARCIA SANCHEZ RAFAEL RAYMUNDO	GASTOS POR COMPROBAR	146,399	COBRO AL DEUDOR	02/04/2021
	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
	11230-02155	11/ene/2021	HERNANDEZ ARMENTA SELINA DONAJI	GASTOS POR COMPROBAR	80,000	COBRO AL DEUDOR	10/02/2021
	11230-02156	09/mar/2021	NARVAEZ AGUILAR CARLOS ANTONIO	GASTOS POR COMPROBAR	50,000	COBRO AL DEUDOR	08/04/2021
	11230-02157	25/ene/2021	CLEMENTE SOSA ERNESTO	GASTOS POR COMPROBAR	50,000	COBRO AL DEUDOR	24/02/2021
	11230-02158	25/mar/2021	SILVA AHUMADA ANA GRISELDA	GASTOS POR COMPROBAR	26,100	COBRO AL DEUDOR	24/04/2021
	11230-0400		OTROS		886,233		
	11230-04002	31/mar/2015	INCAPACIDADES POR COBRAR	OTROS DEUDORES	54,995	COBRO AL DEUDOR	30/04/2015
	11230-04032	01/dic/2011	AXA SEGUROS S.A. DE C.V.	OTROS DEUDORES	489,769	COBRO AL DEUDOR	31/12/2011
	11230-04043	31/mar/2021	VALES DE DESPENSA	OTROS DEUDORES	0	COBRO AL DEUDOR	30/04/2021
	11230-04060	05/jun/2020	SI VALE DE MEXICO SA DE CV	OTROS DEUDORES	1,373	COBRO AL DEUDOR	05/07/2020
	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
	11230-04111	12/Feb/2021	VERA CARRIZALES MIGUEL ANGEL	OTROS DEUDORES	54,006	DESCUENTO NOMINA	12/Feb/2022
	11230-04112	12/Feb/2021	RODRIGUEZ ABUNDIS JUANA	OTROS DEUDORES	7,001	DESCUENTO NOMINA	12/Ago/2021
	11230-04113	12/Mar/2021	JIMENEZ VENTURA JUAN RAMON	OTROS DEUDORES	63,918	DESCUENTO NOMINA	12/Mar/2022
	11230-04114	29/Mar/2021	TRONCOSO NAVARRO IRVING	OTROS DEUDORES	2,944	COBRO AL DEUDOR	28/04/2021
	11230-04115	29/Mar/2021	AUTOREDES EL BAJIO, SA DE CV	OTROS DEUDORES	8,236	COBRO AL DEUDOR	28/04/2021
	11250-0000		DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO		60,912		
	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
	11250-00038	05/Ene/2021	LEIDY CAROLINA MALIBRAN COMPEAN	OTROS DEUDORES	18,000	REPOSICION CIERRE EJERCICIO	04/02/2021

11300-00000	11250-00039	05/Ene/2021	SELINA DONAJI HERNANDEZ ARMENTA	OTROS DEUDORES	20,000	REPOSICION CIERRE EJERCICIO	04/02/2021
	11290-00000		OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO		16,785,831		
	11290-00004	31/mar/2021	IVA X ACREDITAR DEL PASIVO	DEUDORES POR OTROS DERECHOS	5,972,118	CON EL PAGO A PROVEEDOR	30/04/2021
	11290-00005	27/mar/2013	DEPOSITOS EN GARANTIA	DEUDORES POR OTROS DERECHOS	336,657	DEPOSITO FIJO	26/04/2013
	11290-00008	31/dic/2020	IVA ACREDITABLE EN TRANSITO	DEUDORES POR OTROS DERECHOS	828	CON EL COBRO DEL CHEQUE	30/01/2021
	11290-00009	31/mar/2009	IVA A FAVOR	DEUDORES POR OTROS DERECHOS	10,476,229	SOLICITUD DE DEVOLUCION	30/04/2009
			DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		3,764,635		
	11310-00000		ANTICIPO A PROVEEDORES POR AQD DE BIENES Y SERVICIOS		3,764,635		
	11310-01000		ANTICIPO A PROVEEDORES		3,581,271		
	11310-01144	31/Mar/2021	JR LOJERO MAQUINARIA, SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	3,253,578	FACTURA	31/05/2021
	11310-01183	20/may/2020	REACTIVOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	1,639	FACTURA	20/07/2020
	11310-01201	20/jul/2020	AUTOMOTRIZ ELFER SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	7,192	FACTURA	19/09/2020
	11310-01213	30/mar/2021	SERTRON INDUSTRIAL, S DE RL MI	ANTICIPO A PROVEEDORES	318,862	FACTURA	30/05/2021
	11310-02000		ANTICIPOS POR SERVICIOS		183,363		
	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
	11310-02151	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"

LIC. CUAUHTÉMOC ZALETA ALONSO
PRESIDENTE MUNICIPAL EN FUNCIONES
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