



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 2019



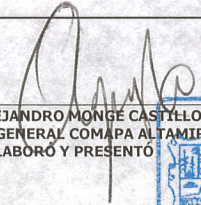
| Cuenta | Subcuenta | Fecha Inicial | Nombre o Razón Social | Concepto | Saldo | Forma de Recuperación | Fecha de Vencimiento |
|-------------|-------------|---------------|---|------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|
| 11200-00000 | | | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | | 516,933,434 | | |
| | 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 | | 1,124,930 | | |
| | 11230-01000 | | PRESTAMOS Y ANTICIPOS DE SUELDOS | | 3,017 | | |
| | 11230-01027 | 25/01/2017 | LIRA CASTRO BRENDA KARINA | DEUDOR POR TELEFONIA CELULAR | 2,035 | DESCTO VIA NOMINA | 24/02/2017 |
| | 11230-01050 | 01/06/2012 | RODRIGUEZ ARELLANO SERGIO EDUARDO | DEUDOR POR TELEFONIA CELULAR | 242 | DESCTO VIA NOMINA | 01/07/2012 |
| | 11230-01062 | 23/01/2012 | TORRES BRITO CLAUDIA | DEUDOR POR TELEFONIA CELULAR | 477 | DESCTO VIA NOMINA | 22/02/2012 |
| | 11230-01143 | 14/03/2019 | LARA CARBAJAL MARIA ETELVINA | DEUDOR POR TELEFONIA CELULAR | 263 | DESCTO VIA NOMINA | 13/04/2019 |
| | 11230-02000 | | GASTOS POR COMPROBAR | | 115,481 | | |
| | 11230-02019 | 20/03/2019 | PONCE ALVARADO ALFONSO | GASTOS POR COMPROBAR | 5,800 | COBRO AL DEUDOR | 19/04/2019 |
| | 11230-02043 | 14/02/2019 | GARCIA SANCHEZ RAFAEL RAYMUNDO | GASTOS POR COMPROBAR | 30,631 | COBRO AL DEUDOR | 16/03/2019 |
| | 11230-02048 | 06/03/2019 | SANCHEZ ESPARZA DORA DIANA | GASTOS POR COMPROBAR | 2,000 | COBRO AL DEUDOR | 05/04/2019 |
| | 11230-02060 | 08/02/2019 | AYALA PEREZ JORGE ERNESTO | GASTOS POR COMPROBAR | 9,000 | COBRO AL DEUDOR | 10/03/2019 |
| | 11230-02062 | 13/03/2019 | AZUARA NAVA OMAR | GASTOS POR COMPROBAR | 9,500 | COBRO AL DEUDOR | 12/04/2019 |
| | 11230-02071 | 05/03/2019 | AGUILAR CORDERO JOSE ALFREDO | GASTOS POR COMPROBAR | 4,500 | COBRO AL DEUDOR | 04/04/2019 |
| | 11230-02114 | 25/01/2019 | MARIN LOYA RICARDO | GASTOS POR COMPROBAR | 29,050 | COBRO AL DEUDOR | 24/02/2019 |
| | 11230-02133 | 07/03/2019 | DAVILA HERRERA URIEL | GASTOS POR COMPROBAR | 20,000 | COBRO AL DEUDOR | 06/04/2019 |
| | 11230-02141 | 20/02/2019 | BARRIOS RIVERA ALBA NYDIA | GASTOS POR COMPROBAR | 1,000 | COBRO AL DEUDOR | 22/03/2019 |
| | 11230-02142 | 19/03/2019 | MALIBRAN COMPEAN LEIDY CAROLINA | GASTOS POR COMPROBAR | 4,000 | COBRO AL DEUDOR | 18/04/2019 |
| | 11230-03000 | | PAGOS A FONACOT Y OTROS | | 114 | | |
| | 11230-03012 | 31/12/2006 | ESCOBEDO CABRALES MARCO ANTONIO | DEUDOR DIVERSOS FONACOT | 114 | DESCTO VIA NOMINA | 30/01/2007 |
| | 11230-04000 | | OTROS | | 943,454 | | |
| | 11230-04002 | 31/03/2015 | INCAPACIDADES POR COBRAR | OTROS DEUDORES | 105,512 | COBRO AL DEUDOR | 30/04/2015 |
| | 11230-04008 | 28/10/2013 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | OTROS DEUDORES | 97 | COBRO AL DEUDOR | 27/11/2013 |
| | 11230-04023 | 31/12/2006 | OLIVARES VILLAREAL GABRIEL | OTROS DEUDORES | 13 | COBRO AL DEUDOR | 30/01/2007 |
| | 11230-04026 | 31/12/2006 | RODRIGUEZ CASTRO JUAN ISRAEL | OTROS DEUDORES | 236 | COBRO AL DEUDOR | 30/01/2007 |
| | 11230-04028 | 01/10/2008 | CAS ACREDITADO NOMINA SEMANA | OTROS DEUDORES | 21,831 | COBRO AL DEUDOR | 31/10/2008 |
| | 11230-04029 | 31/03/2009 | SINDICATO NOMINA | OTROS DEUDORES | 1,748 | COBRO AL DEUDOR | 30/04/2009 |
| | 11230-04032 | 01/12/2011 | AXA SEGUROS S.A. DE C.V. | OTROS DEUDORES | 530,335 | COBRO AL DEUDOR | 31/12/2011 |
| | 11230-04033 | 01/05/2016 | TIENDAS DE DESCUENTO ARTELI | OTROS DEUDORES | 98 | COBRO AL DEUDOR | 31/05/2016 |
| | 11230-04037 | 28/03/2019 | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE TAM. | OTROS DEUDORES | 63,446 | FACTURA | 27/04/2019 |
| | 11230-04043 | 31/03/2017 | VALES DE DESPENSA | OTROS DEUDORES | 11,703 | COBRO AL DEUDOR | 30/04/2017 |

1/2

| | | | | | | | |
|--|--------------------|------------|---|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------|------------|
| | 11230-04059 | 31/03/2015 | OPERADORA DE TERMINALES MARITIMAS SA DE CV | OTROS DEUDORES | 20 | COBRO AL DEUDOR | 30/04/2015 |
| | 11230-04060 | 27/02/2017 | SI VALE MEXICO SA DE CV | OTROS DEUDORES | 2,954 | COBRO AL DEUDOR | 29/03/2017 |
| | 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 |
| | 11230-06000 | | DEUDORES DIVERSOS ISR | | 62,865 | | |
| | 11250-00000 | | DEUDORES POR ANTIPOLOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO | | 84,616 | | |
| | 11250-00015 | 02/01/2017 | PATRICIA CAZARES CABRERA | OTROS DEUDORES | 9,704 | REPOSICION CIERRE EJERCICIO | 01/02/2017 |
| | 11250-00016 | 07/01/2019 | DORA DIANA SANCHEZ ESPARZA | OTROS DEUDORES | 10,000 | REPOSICION CIERRE EJERCICIO | 06/02/2019 |
| | 11250-00018 | 11/01/2019 | GUADALUPE SOLANO MEDRANO | OTROS DEUDORES | 12,000 | REPOSICION CIERRE EJERCICIO | 10/02/2019 |
| | 11250-00020 | 07/01/2019 | JORGE ERNESTO AYALA PEREZ | OTROS DEUDORES | 5,000 | REPOSICION CIERRE EJERCICIO | 06/02/2019 |
| | 11250-00022 | 07/01/2019 | LEANDRO DEL ANGEL JEREZ | OTROS DEUDORES | 5,000 | REPOSICION CIERRE EJERCICIO | 06/02/2019 |
| | 11250-00023 | 24/08/2018 | JOSE ALFREDO AGUILAR CORDERO | OTROS DEUDORES | 10,000 | REPOSICION CIERRE EJERCICIO | 23/09/2018 |
| | 11250-00028 | 08/01/2019 | YURIDIA MONSERRAT BECERRA GONZALEZ | OTROS DEUDORES | 12,000 | REPOSICION CIERRE EJERCICIO | 07/02/2019 |
| | 11250-00029 | 07/01/2019 | ALBA NYDIA BARRIOS RIVERA | OTROS DEUDORES | 5,000 | REPOSICION CIERRE EJERCICIO | 06/02/2019 |
| | 11250-00030 | 16/02/2018 | JOSE MANUEL GABER ESPADAS | OTROS DEUDORES | 912 | REPOSICION CIERRE EJERCICIO | 18/03/2018 |
| | 11250-00031 | 11/01/2019 | DEYSI PENELOPE MEJORADA CHAVEZ | OTROS DEUDORES | 10,000 | REPOSICION CIERRE EJERCICIO | 10/02/2019 |
| | 11250-00032 | 08/01/2019 | HECTOR GALLEGOS DOMINGO | OTROS DEUDORES | 5,000 | REPOSICION CIERRE EJERCICIO | 07/02/2019 |
| | 11290-00000 | | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO | | 14,311,677 | | |
| | 11290-00004 | 31/03/2019 | IVA X ACREDITAR DEL PASIVO | DEUDORES POR OTROS DERECHOS | 4,301,212 | CON EL PAGO A PROVEEDOR | 30/04/2019 |
| | 11290-00005 | 27/03/2013 | DEPOSITOS EN GARANTIA | DEUDORES POR OTROS DERECHOS | 341,276 | DEPOSITO FIJO | 26/04/2013 |
| | 11290-00007 | 17/01/2006 | PAGO EN EXCESO RET ARRDTO | DEUDORES POR OTROS DERECHOS | 1,214 | SOLICITUD DE DEVOLUCION | 16/02/2006 |
| | 11290-00008 | 31/03/2019 | IVA ACREDITABLE EN TRANSITO | DEUDORES POR OTROS DERECHOS | 1,931 | AL COBRO DEL CHEQUE | 30/04/2019 |
| | 11290-00009 | 31/03/2009 | IVA A FAVOR | DEUDORES POR OTROS DERECHOS | 9,666,044 | SOLICITUD DE DEVOLUCION | 30/04/2009 |
| | 11300-00000 | | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | | 2,437,049 | | |
| | 11310-00000 | | ANTICIPO A PROVEEDORES POR AQD DE BIENES Y SERVICIOS | | 2,420,757 | | |
| | 11310-01000 | | ANTICIPO A PROVEEDORES | | 2,255,832 | | |
| | 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 |
| | 11310-01094 | 13/03/2017 | COMAPA DE LA ZONA CONURBADA DE LA DESEMBOCADURA DEL RIO | ANTICIPO A PROVEEDORES | 2,232,004 | FACTURA | 13/05/2017 |
| | 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 | | 164,925 | | |
| | 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 |
| | 11310-02128 | 09/08/2018 | MANTENIMIENTO Y CALIBRACIONES | ANTICIPOS POR SERVICIOS | 4,060 | FACTURA | 09/10/2018 |
| | 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 | 20/05/2015 | GERVACIO BALDERAS REYES | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS | 2,246 | FACTURA | 20/07/2015 |


C. ALMA LAURA AMPARAN CRUZ
PRESIDENTA MUNICIPAL Y DEL CONSEJO


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


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

