



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 Junio 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		517,007,682		
	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		1,051,796		
	11230-01000		PRESTAMOS Y ANTICIPOS DE SUELDOS		2,754		
	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
	11230-02000		GASTOS POR COMPROBAR		94,658		
	11230-02043	14/02/2019	GARCIA SANCHEZ RAFAEL RAYMUNDO	GASTOS POR COMPROBAR	26,616	COBRO AL DEUDOR	16/03/2019
	11230-02048	17/Jun/2019	SANCHEZ ESPARZA DORA DIANA	GASTOS POR COMPROBAR	4,000	COBRO AL DEUDOR	17/07/2019
	11230-02060	08/02/2019	AYALA PEREZ JORGE ERNESTO	GASTOS POR COMPROBAR	4,765	COBRO AL DEUDOR	10/03/2019
	11230-02062	13/03/2019	AZUARA NAVA OMAR	GASTOS POR COMPROBAR	6,862	COBRO AL DEUDOR	12/04/2019
	11230-02071	24/Abr/2019	AGUILAR CORDERO JOSE ALFREDO	GASTOS POR COMPROBAR	2,985	COBRO AL DEUDOR	24/05/2019
	11230-02075	12/Abr/2019	CATANEO MORALES CLAUDIA RAQUEL	GASTOS POR COMPROBAR	28,850	COBRO AL DEUDOR	12/05/2019
	11230-02111	20/Jun/2019	BECERRA GONZALEZ YURIDIA MONSERRAT	GASTOS POR COMPROBAR	7,234	COBRO AL DEUDOR	20/07/2019
	11230-02127	03/Jun/2019	MERCADO CASTILLO RENE ALEJANDRO	GASTOS POR COMPROBAR	10,000	COBRO AL DEUDOR	03/07/2019
	11230-02133	07/03/2019	DAVILA HERRERA URIEL	GASTOS POR COMPROBAR	625	COBRO AL DEUDOR	06/04/2019
	11230-02136	16/May/2019	TORRES MARTINEZ GERARDO	GASTOS POR COMPROBAR	1,200	COBRO AL DEUDOR	15/06/2019
	11230-02142	08/May/2019	MALIBRAN COMPEAN LEIDY CAROLINA	GASTOS POR COMPROBAR	1,521	COBRO AL DEUDOR	07/06/2019
	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		891,406		
	11230-04002	31/03/2015	INCAPACIDADES POR COBRAR	OTROS DEUDORES	143,361	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	504,440	COBRO AL DEUDOR	31/12/2011
	11230-04033	01/05/2016	TIENDAS DE DESCUENTO ARTELI	OTROS DEUDORES	98	COBRO AL DEUDOR	31/05/2016
	11230-04043	31/03/2017	VALES DE DESPENSA	OTROS DEUDORES	11,703	COBRO AL DEUDOR	30/04/2017
	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	2,397	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 ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO		89,616		
	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	15,000	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		14,454,059		
	11290-00004	30/06/2019	IVA X ACREDITAR DEL PASIVO	DEUDORES POR OTROS DERECHOS	4,426,451	CON EL PAGO A PROVEEDOR	30/07/2019
	11290-00005	27/03/2013	DEPOSITOS EN GARANTIA	DEUDORES POR OTROS DERECHOS	359,246	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	30/06/2019	IVA ACREDITABLE EN TRANSITO	DEUDORES POR OTROS DERECHOS	1,103	AL COBRO DEL CHEQUE	30/07/2019
	11290-00009	30/06/2009	IVA A FAVOR	DEUDORES POR OTROS DERECHOS	9,666,044	SOLICITUD DE DEVOLUCION	30/07/2009
11300-00000			DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		2,731,676		
	11310-00000		ANTICIPO A PROVEEDORES POR AQD DE BIENES Y SERVICIOS		2,715,384		
	11310-01000		ANTICIPO A PROVEEDORES		2,478,190		
	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
	11310-01183	08/03/2019	REACTIVOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	20,251	FACTURA	08/05/2019
	11310-01195	19/06/2019	UNICHAR SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	202,106	FACTURA	19/08/2019
	11310-02000		ANTICIPOS POR SERVICIOS		237,195		
	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
	11310-02019	30/05/2019	TAMPICO SALES SA DE CV	ANTICIPOS POR SERVICIOS	0	FACTURA	30/07/2019
	11310-02035	28/06/2019	MADERO UNLIMITED SA DE CV	ANTICIPOS POR SERVICIOS	31,000	FACTURA	28/08/2019
	11310-02124	31/05/2019	BARAJAS GONZALEZ ENRIQUE	ANTICIPOS POR SERVICIOS	45,329	FACTURA	31/07/2019
	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

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

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

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