



**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 2019**



Cuenta	Subcuenta	Fecha Inicial	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
11200-00000			<b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>		<b>517,048,786</b>		
	11220-00000		<b>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>		<b>501,412,211</b>		
	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		<b>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>		<b>1,140,786</b>		
	11230-02000		<b>GASTOS POR COMPROBAR</b>		<b>255,728</b>		
	11230-02043	14/02/2019	GARCIA SANCHEZ RAFAEL RAYMUNDO	GASTOS POR COMPROBAR	9,000	COBRO AL DEUDOR	16/03/2019
	11230-02048	06/03/2019	SANCHEZ ESPARZA DORA DIANA	GASTOS POR COMPROBAR	4,000	COBRO AL DEUDOR	05/04/2019
	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	2,844	COBRO AL DEUDOR	12/04/2019
	11230-02071	05/03/2019	AGUILAR CORDERO JOSE ALFREDO	GASTOS POR COMPROBAR	2,281	COBRO AL DEUDOR	04/04/2019
	11230-02075	09/07/2019	CATaneo MORALES CLAUDIA RAQUEL	GASTOS POR COMPROBAR	82,350	COBRO AL DEUDOR	08/08/2019
	11230-02106	19/09/2019	MARQUEZ GOMEZ MARIA GUADALUPE	GASTOS POR COMPROBAR	4,000	COBRO AL DEUDOR	19/10/2019
	11230-02111	06/08/2019	BECERRA GONZALEZ YURIDIA MONSERRAT	GASTOS POR COMPROBAR	3,139	COBRO AL DEUDOR	05/09/2019
	11230-02112	15/07/2019	SOLANO MEDRANO GUADALUPE	GASTOS POR COMPROBAR	5,000	COBRO AL DEUDOR	14/08/2019
	11230-02120	24/09/2019	CRUZ AMARO MARGARITO	GASTOS POR COMPROBAR	2,500	COBRO AL DEUDOR	24/10/2019
	11230-02123	14/08/2019	VICENCIO LUNA AMANDA	GASTOS POR COMPROBAR	55,250	COBRO AL DEUDOR	13/09/2019
	11230-02133	07/03/2019	DAVILA HERRERA URIEL	GASTOS POR COMPROBAR	14,725	COBRO AL DEUDOR	06/04/2019
	11230-02134	19/08/2019	MEJORADA CHAVEZ DEYSI PENELOPE	GASTOS POR COMPROBAR	9,174	COBRO AL DEUDOR	18/09/2019
	11230-02136	16/05/2019	TORRES MARTINEZ GERARDO	GASTOS POR COMPROBAR	48,200	COBRO AL DEUDOR	15/06/2019
	11230-02144	27/09/2019	COMPEAN PANTOJA CAROLINA	GASTOS POR COMPROBAR	6,000	COBRO AL DEUDOR	27/10/2019
	11230-02146	24/09/2109	ANGUIANO REYES ABIGAHIL	GASTOS POR COMPROBAR	2,500	COBRO AL DEUDOR	24/10/2109
	11230-04000		<b>OTROS</b>		<b>885,059</b>		
	11230-04002	31/03/2015	INCAPACIDADES POR COBRAR	OTROS DEUDORES	139,850	COBRO AL DEUDOR	30/04/2015
	11230-04032	01/12/2011	AXA SEGUROS S.A. DE C.V.	OTROS DEUDORES	539,747	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		<b>DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO</b>		<b>84,087</b>		
	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	4,175	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
	11250-00033	06/08/2019	JOSE LUIS CASTILLO GOMEZ	OTROS DEUDORES	5,000	REPOSICION CIERRE EJERCICIO	05/09/2019
	<b>11290-00000</b>		<b>OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO</b>		<b>14,411,701</b>		
	11290-00004	30/09/2019	IVA X ACREDITAR DEL PASIVO	DEUDORES POR OTROS DERECHOS	4,371,006	CON EL PAGO A PROVEEDOR	30/10/2019
	11290-00005	27/03/2013	DEPOSITOS EN GARANTIA	DEUDORES POR OTROS DERECHOS	373,547	DEPOSITO FIJO	26/04/2013
	11290-00008	30/09/2019	IVA ACREDITABLE EN TRANSITO	DEUDORES POR OTROS DERECHOS	1,103	AL COBRO DEL CHEQUE	30/10/2019
	11290-00009	31/03/2009	IVA A FAVOR	DEUDORES POR OTROS DERECHOS	9,666,044	SOLICITUD DE DEVOLUCION	30/04/2009
<b>11300-00000</b>			<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>		<b>2,121,231</b>		
	<b>11310-00000</b>		<b>ANTICIPO A PROVEEDORES POR AQD DE BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>2,121,231</b>		
	<b>11310-01000</b>		<b>ANTICIPO A PROVEEDORES</b>		<b>1,734,713</b>		
	11310-01041	07/12/2017	MANDOKARGA SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	0	FACTURA	06/02/2018
	11310-01062	06/09/2019	SISTEMAS AVANZADOS DE COMPUTO SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	97,070	FACTURA	06/11/2019
	11310-01094	13/03/2017	COMAPA DE LA ZONA CONURBADA DE LA DESEMBOCADURA DEL RIO	ANTICIPO A PROVEEDORES	1,170,000	FACTURA	13/05/2017
	11310-01149	23/08/2019	ELECTROMECANICOS MONTERREY SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	79	FACTURA	23/10/2019
	11310-01156	15/06/2018	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES, SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	0	FACTURA	15/08/2018
	11310-01177	26/07/2019	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	352,278	FACTURA	25/09/2019
	11310-01183	08/03/2019	REACTIVOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	11,572	FACTURA	08/05/2019
	11310-01184	09/08/2019	CLEMENTE CAMACHO LAURA ISABEL	ANTICIPO A PROVEEDORES	35,944	FACTURA	09/10/2019
	11310-01194	13/09/2019	OCAMPO VILLARREAL FERNANDO	ANTICIPO A PROVEEDORES	23,148	FACTURA	13/11/2019
	11310-01197	28/08/2019	EL HOGAR ELECTRICO SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	44,622	FACTURA	28/10/2019
	<b>11310-02000</b>		<b>ANTICIPOS POR SERVICIOS</b>		<b>386,519</b>		
	11310-02022	27/09/2019	TRANSPAIS UNICO SA DE CV	ANTICIPOS POR SERVICIOS	14,000	FACTURA	27/11/2019
	11310-02032	12/08/2019	LOGICBUS SA DE CV	ANTICIPOS POR SERVICIOS	107,299	FACTURA	12/10/2019
	11310-02138	12/09/2019	MERCANTIL EMPRESARIAL DEL GOLFO SA DE CV	ANTICIPOS POR SERVICIOS	249,000	FACTURA	12/11/2019
	11310-02144	30/09/2019	SEP/CENTRO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL N° 200	ANTICIPOS POR SERVICIOS	16,220	FACTURA	30/11/2019

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