



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 2020



Cuenta	Subcuenta	Fecha Inicial	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
11200-00000			DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		519,761,641		
	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		1,066,701		
	11230-02000		GASTOS POR COMPROBAR		312,561		
	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	52,306	COBRO AL DEUDOR	13/02/2020
	11230-02048	07/may/2020	SANCHEZ ESPARZA DORA DIANA	GASTOS POR COMPROBAR	6,612	COBRO AL DEUDOR	06/06/2020
	11230-02051	12/may/2020	CRUZ LAGOS RICARDO	GASTOS POR COMPROBAR	9,408	COBRO AL DEUDOR	11/06/2020
	11230-02060	19/may/2020	AYALA PEREZ JORGE ERNESTO	GASTOS POR COMPROBAR	4,953	COBRO AL DEUDOR	18/06/2020
	11230-02062	27/Ene/2020	AZUARA NAVA OMAR	GASTOS POR COMPROBAR	9,900	COBRO AL DEUDOR	26/02/2020
	11230-02065	30/abr/2020	SZYMANSKY MEZA IGNACIO	GASTOS POR COMPROBAR	4,600	COBRO AL DEUDOR	30/05/2020
	11230-02071	05/mar/2019	AGUILAR CORDERO JOSE ALFREDO	GASTOS POR COMPROBAR	2,782	COBRO AL DEUDOR	04/04/2019
	11230-02075	14/Ene/2020	CATaneo MORALES CLAUDIA RAQUEL	GASTOS POR COMPROBAR	42,400	COBRO AL DEUDOR	13/02/2020
	11230-02083	30/abr/2020	PRIETO PEREZ CARLOS	GASTOS POR COMPROBAR	5,800	COBRO AL DEUDOR	30/05/2020
	11230-02112	24/Mar/2020	SOLANO MEDRANO GUADALUPE	GASTOS POR COMPROBAR	26,947	COBRO AL DEUDOR	23/04/2020
	11230-02123	07/abr/2020	VICENCIO LUNA AMANDA	GASTOS POR COMPROBAR	56,628	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
	11230-02129	11/Feb/2020	GONZALEZ GARCIA RODOLFO	GASTOS POR COMPROBAR	55,253	COBRO AL DEUDOR	12/03/2020
	11230-02133	05/Mar/2020	DAVILA HERRERA URIEL	GASTOS POR COMPROBAR	2,000	COBRO AL DEUDOR	04/04/2020
	11230-02136	31/ene/2020	TORRES MARTINEZ GERARDO	GASTOS POR COMPROBAR	1,662	COBRO AL DEUDOR	01/03/2020
	11230-02138	24/abr/2020	RODRIGUEZ DEL ANGEL JULIO WALTER	GASTOS POR COMPROBAR	8,858	COBRO AL DEUDOR	24/05/2020
	11230-02142	29/jun/2020	MALIBRAN COMPEAN LEIDY CAROLINA	GASTOS POR COMPROBAR	500	COBRO AL DEUDOR	29/07/2020
	11230-02148	13/abr/2020	DEL ANGEL JEREZ LEANDRO	GASTOS POR COMPROBAR	5,000	COBRO AL DEUDOR	13/05/2020
	11230-02150	15/jun/2020	SANCHEZ DE LA VEGA DAVILA BELINDA	GASTOS POR COMPROBAR	8,782	COBRO AL DEUDOR	15/07/2020
	11230-04000		OTROS		754,139		
	11230-04002	31/03/2015	INCAPACIDADES POR COBRAR	OTROS DEUDORES	25,501	COBRO AL DEUDOR	30/04/2015
	11230-04032	01/12/2011	AXA SEGUROS S.A. DE C.V.	OTROS DEUDORES	521,347	COBRO AL DEUDOR	31/12/2011
	11230-04033	17/06/2020	TIENDAS DE DESCUENTO ARTELI	OTROS DEUDORES	82	COBRO AL DEUDOR	17/07/2020
	11230-04043	31/03/2017	VALES DE DESPENSA	OTROS DEUDORES	0	COBRO AL DEUDOR	30/04/2017
	11230-04060	05/06/2020	SI VALE DE MEXICO SA DE CV	OTROS DEUDORES	331	COBRO AL DEUDOR	05/07/2020

	11230-04092	28/05/2020	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	OTROS DEUDORES	803	COBRO AL DEUDOR	27/06/2020
	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
	11230-04106	30/06/2020	CHAVEZ SALDIERNA OMAR FILIBERTO	OTROS DEUDORES	1,276	COBRO AL DEUDOR	30/07/2020
	11250-00000		DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO		96,912		
	11250-00016	13/Ene/2020	DORA DIANA SANCHEZ ESPARZA	OTROS DEUDORES	15,000	REPOSICION CIERRE EJERCICIO	12/02/2020
	11250-00018	21/Ene/2020	GUADALUPE SOLANO MEDRANO	OTROS DEUDORES	12,000	REPOSICION CIERRE EJERCICIO	20/02/2020
	11250-00020	10/Ene/2020	JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	OTROS DEUDORES	5,000	REPOSICION CIERRE EJERCICIO	09/02/2020
	11250-00022	21/Ene/2020	LEANDRO DEL ANGEL JEREZ	OTROS DEUDORES	5,000	REPOSICION CIERRE EJERCICIO	20/02/2020
	11250-00023	24/08/2018	JOSE ALFREDO AGUILAR CORDERO	OTROS DEUDORES	10,000	REPOSICION CIERRE EJERCICIO	23/09/2018
	11250-00028	10/Ene/2020	YURIDIA MONSERRAT BECERRA GONZALEZ	OTROS DEUDORES	15,000	REPOSICION CIERRE EJERCICIO	09/02/2020
	11250-00029	17/Ene/2020	ALBA NYDIA BARRIOS RIVERA	OTROS DEUDORES	5,000	REPOSICION CIERRE EJERCICIO	16/02/2020
	11250-00030	16/02/2018	JOSE MANUEL GABER ESPADAS	OTROS DEUDORES	912	REPOSICION CIERRE EJERCICIO	18/03/2018
	11250-00031	07/Feb/2020	DEYSI PENELOPE MEJORADA CHAVEZ	OTROS DEUDORES	10,000	REPOSICION CIERRE EJERCICIO	08/03/2020
	11250-00032	10/Ene/2020	HECTOR GALLEGOS DOMINGO	OTROS DEUDORES	10,000	REPOSICION CIERRE EJERCICIO	09/02/2020
	11250-00033	21/01/2020	JOSE LUIS CASTILLO GOMEZ	OTROS DEUDORES	5,000	REPOSICION CIERRE EJERCICIO	20/02/2020
	11250-00034	19/Feb/2020	ANA LAURA MARTINEZ DOMINGUEZ	OTROS DEUDORES	2,000	REPOSICION CIERRE EJERCICIO	20/03/2020
	11250-00035	12/Mar/2020	FRANCISCO FLORES JIMÉNEZ	OTROS DEUDORES	2,000	REPOSICION CIERRE EJERCICIO	11/04/2020
	11290-00000		OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO		17,185,817		
	11290-00004	30/06/2020	IVA X ACREDITAR DEL PASIVO	DEUDORES POR OTROS DERECHOS	6,377,552	CON EL PAGO A PROVEEDOR	30/07/2020
	11290-00005	27/03/2013	DEPOSITOS EN GARANTIA	DEUDORES POR OTROS DERECHOS	412,448	DEPOSITO FIJO	26/04/2013
	11290-00008	30/06/2020	IVA ACREDITABLE EN TRANSITO	DEUDORES POR OTROS DERECHOS	1,379	CON EL COBRO DEL CHEQUE	30/07/2020
	11290-00009	31/03/2009	IVA A FAVOR	DEUDORES POR OTROS DERECHOS	10,394,438	SOLICITUD DE DEVOLUCION	30/04/2009
11300-00000			DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		504,705		
	11310-00000		ANTICIPO A PROVEEDORES POR AQD DE BIENES Y SERVICIOS		504,705		
	11310-01000		ANTICIPO A PROVEEDORES		333,342		
	11310-01101	21/05/2020	MEGAMOTORS SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	10,227	FACTURA	21/07/2020
	11310-01183	20/05/2020	REACTIVOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	28,365	FACTURA	20/07/2020
	11310-01199	11/Mar/2020	BOMBAS VERTICALES BNJ, SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	294,750	FACTURA	11/05/2020
	11310-02000		ANTICIPOS POR SERVICIOS		171,363		
	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

"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

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