



**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 2021**



Cuenta	Subcuenta	Fecha Inicial	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
11200-0000			<b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>		<b>523,370,581</b>		
	<b>11220-0000</b>		<b>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>		<b>501,412,211</b>		
	11220-00012		DOMESTICO		410,240,778	COBRO AL USUARIO	31/oct/2021
	11220-00013		COMERCIAL		42,002,965	COBRO AL USUARIO	31/oct/2021
	11220-00014		INDUSTRIAL		6,461,698	COBRO AL USUARIO	31/oct/2021
	11220-00015		FEDERAL Y ESTATAL		2,569,638	COBRO AL USUARIO	31/oct/2021
	11220-00016		MUNICIPAL		799,828	COBRO AL USUARIO	31/oct/2021
	11220-00017		PUBLICO		203,778	COBRO AL USUARIO	31/oct/2021
	11220-00018		SECUDE		2,442,776	COBRO AL USUARIO	31/oct/2021
	11220-00019		HOTELES Y CASAS DE HUESPEDES		23,831	COBRO AL USUARIO	31/oct/2021
	11220-00020		FUNCIONARIOS		64,262	COBRO AL USUARIO	31/oct/2021
	11220-00021		JUBILADOS		478,131	COBRO AL USUARIO	31/oct/2021
	11220-00022		BALDIO		35,947,253	COBRO AL USUARIO	31/oct/2021
	11220-00023		INDUSTRIALES DE AGUS CRUDA		177,275	COBRO AL USUARIO	31/oct/2021
	<b>11230-0000</b>		<b>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>		<b>1,263,251</b>		
	<b>11230-0200</b>		<b>GASTOS POR COMPROBAR</b>		<b>103,521</b>		
	11230-02043	30/Sep/2021	GARCIA SANCHEZ RAFAEL RAYMUNDO	GASTOS POR COMPROBAR	51,467	COBRO AL DEUDOR	31/oct/2021
	11230-02062	26/May/2021	AZUARA NAVA OMAR	GASTOS POR COMPROBAR	553	COBRO AL DEUDOR	31/oct/2021
	11230-02123	07/abr/2020	VICENCIO LUNA AMANDA	GASTOS POR COMPROBAR	0	COBRO AL DEUDOR	31/oct/2021
	11230-02127	20/may/2020	MERCADO CASTILLO RENE ALEJANDRO	GASTOS POR COMPROBAR	1,500	COBRO AL DEUDOR	31/oct/2021
	11230-02160	21/Sep/2021	VOLLBRECHTSHAUSEN BASTIANI FEDERICO	GASTOS POR COMPROBAR	50,000	COBRO AL DEUDOR	31/oct/2021
	<b>11230-04000</b>		<b>OTROS</b>		<b>1,159,730</b>		
	11230-04002	01/ene/2021	INCAPACIDADES POR COBRAR	OTROS DEUDORES	139,784	COBRO AL DEUDOR	31/oct/2021
	11230-04032	01/dic/2011	AXA SEGUROS S.A. DE C.V.	OTROS DEUDORES	489,769	COBRO AL DEUDOR	31/oct/2021
	11230-04043	30/sep/2021	VALES DE DESPENSA	OTROS DEUDORES	200,548	COBRO AL DEUDOR	31/oct/2021
	11230-04060	05/jun/2020	SI VALE DE MEXICO SA DE CV	OTROS DEUDORES	2,303	COBRO AL DEUDOR	31/oct/2021
	11230-04085	30/jun/2021	RODRIGUEZ RIVERA NICOLAS	OTROS DEUDORES	13,937	DESCUENTO NOMINA	30/02/2023
	11230-04095	03/oct/2018	MARGATOS SA DE CV	OTROS DEUDORES	199,462	COBRO AL DEUDOR	02/nov/2018
	11230-04099	07/mar/2019	SINDICATO COMAPA ALTAMIRA	OTROS DEUDORES	6,000	COBRO AL DEUDOR	06/abr/2019
	11230-04106	30/jun/2020	CHAVEZ SALDIERNA OMAR FILIBERTO	OTROS DEUDORES	1,276	COBRO AL DEUDOR	30/jul/2020
	11230-04111	12/Feb/2021	VERA CARRIZALES MIGUEL ANGEL	OTROS DEUDORES	36,397	DESCUENTO NOMINA	12/Feb/2022
	11230-04112	12/Feb/2021	RODRIGUEZ ABUNDIS JUANA	OTROS DEUDORES	0	DESCUENTO NOMINA	12/Ago/2021
	11230-04113	12/Mar/2021	JIMENEZ VENTURA JUAN RAMON	OTROS DEUDORES	53,333	DESCUENTO NOMINA	12/Mar/2022
	11230-04116	16/abr/2021	MARTINEZ GOMEZ CRISTOBAL	OTROS DEUDORES	21,528	DESCUENTO NOMINA	16/jul/2024
	<b>11250-00000</b>		<b>DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO</b>		<b>45,335</b>		
	11250-00018	21/Ene/2020	GUADALUPE SOLANO MEDRANO	OTROS DEUDORES	12,000	REPOSICION CIERRE EJERCICIO	31/12/2020
	11250-00023	24/ago/2018	JOSE ALFREDO AGUILAR CORDERO	OTROS DEUDORES	10,000	REPOSICION CIERRE EJERCICIO	31/12/2020
	11250-00030	16/feb/2018	JOSE MANUEL GABER ESPADAS	OTROS DEUDORES	912	REPOSICION CIERRE EJERCICIO	31/12/2018
	11250-00038	05/Ene/2021	LEIDY CAROLINA MALIBRAN COMPEAN	OTROS DEUDORES	2,423	REPOSICION CIERRE EJERCICIO	31/12/2021
	11250-00039	05/Ene/2021	SELINA DONAJI HERNANDEZ ARMENTA	OTROS DEUDORES	20,000	REPOSICION CIERRE EJERCICIO	31/12/2021

11300-00000	<b>11290-00000</b>		<b>OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO</b>		<b>20,649,783</b>		
	11290-00004	30/sep/2021	IVA X ACREDITAR DEL PASIVO	DEUDORES POR OTROS DERECHOS	7,065,538	CON EL PAGO A PROVEEDOR	31/10/2021
	11290-00005	27/mar/2013	DEPOSITOS EN GARANTIA	DEUDORES POR OTROS DERECHOS	336,657	DEPOSITO FIJO	31/10/2021
	11290-00009	31/mar/2009	IVA A FAVOR	DEUDORES POR OTROS DERECHOS	13,247,589	SOLICITUD DE DEVOLUCION	31/10/2021
			<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>		<b>192,194</b>		
	<b>11310-00000</b>		<b>ANTICIPO A PROVEEDORES POR AQD DE BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>192,194</b>		
	<b>11310-01000</b>		<b>ANTICIPO A PROVEEDORES</b>		<b>8,831</b>		
	11310-01183	20/may/2020	REACTIVOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	1,639	FACTURA	31/12/2020
	11310-01201	20/jul/2020	AUTOMOTRIZ ELFER SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	7,192	FACTURA	31/12/2020
	<b>11310-02000</b>		<b>ANTICIPOS POR SERVICIOS</b>		<b>183,363</b>		
	11310-02035	10/Mar/2020	MADERO UNLIMITED SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	136,880	FACTURA	31/12/2020
	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	31/12/2019
	11310-02151	24/ago/2020	SERVICIO AZTECA SA	ANTICIPO A PROVEEDORES	12,000	FACTURA	31/12/2020

"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**

\_\_\_\_\_  
**CP. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ**  
**SUBGERENTE FINANCIERO**  
**RESPONSABLE DE ELABORACIÓN**

\_\_\_\_\_  
**LIC. RAÚL MANZUR MANZUR**  
**GERENTE GENERAL COMAPA ALTAMIRA**  
**ELABORÓ Y PRESENTÓ**