



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 Diciembre de 2021



Cuenta	Subcuenta	Fecha Inicial	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
11200-0000			DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		522,134,710		
	11220-0000		CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		500,916,809		
	11220-00012		DOMESTICO		410,240,778	COBRO AL USUARIO	31/dic/2021
	11220-00013		COMERCIAL		42,002,965	COBRO AL USUARIO	31/dic/2021
	11220-00014		INDUSTRIAL		6,136,920	COBRO AL USUARIO	31/dic/2021
	11220-00015		FEDERAL Y ESTATAL		2,569,638	COBRO AL USUARIO	31/dic/2021
	11220-00016		MUNICIPAL		799,828	COBRO AL USUARIO	31/dic/2021
	11220-00017		PUBLICO		203,778	COBRO AL USUARIO	31/dic/2021
	11220-00018		SECUDE		2,442,776	COBRO AL USUARIO	31/dic/2021
	11220-00019		HOTELES Y CASAS DE HUESPEDES		23,831	COBRO AL USUARIO	31/dic/2021
	11220-00020		FUNCIONARIOS		64,262	COBRO AL USUARIO	31/dic/2021
	11220-00021		JUBILADOS		478,131	COBRO AL USUARIO	31/dic/2021
	11220-00022		BALDIO		35,947,253	COBRO AL USUARIO	31/dic/2021
	11220-00023		INDUSTRIALES DE AGUS CRUDA		6,650	COBRO AL USUARIO	31/dic/2021
	11230-0000		DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		933,009		
	11230-0200		GASTOS POR COMPROBAR		20,430		
	11230-02062	19/Oct/2021	AZUARA NAVA OMAR	GASTOS POR COMPROBAR	295	COBRO AL DEUDOR	31/dic/2021
	11230-02071	20/Oct/2021	AGUILAR CORDERO JOSE ALFREDO	GASTOS POR COMPROBAR	900	COBRO AL DEUDOR	31/dic/2021
	11230-02123	07/abr/2020	VICENCIO LUNA AMANDA	GASTOS POR COMPROBAR	0	COBRO AL DEUDOR	31/dic/2021
	11230-02127	20/may/2020	MERCADO CASTILLO RENE ALEJANDRO	GASTOS POR COMPROBAR	1,500	COBRO AL DEUDOR	31/dic/2021
	11230-02142	31/Dic/2021	MALIBRAN COMPEAN LEIDY CAROLINA	GASTOS POR COMPROBAR	12,590	COBRO AL DEUDOR	31/dic/2021
	11230-02151	06/Dic/2021	JIMENEZ HERNANDEZ FRANCISCO	GASTOS POR COMPROBAR	226	COBRO AL DEUDOR	31/dic/2021
	11230-02162	09/Dic/2021	SEGURA ROJAS LUCERO GUADALUPE	GASTOS POR COMPROBAR	918	COBRO AL DEUDOR	31/dic/2021
	11230-02165	03/Dic/2021	MARTINEZ SALAZAR DAVID	GASTOS POR COMPROBAR	4,000	COBRO AL DEUDOR	31/dic/2021
	11230-04000		OTROS		912,579		
	11230-04002	01/ene/2021	INCAPACIDADES POR COBRAR	OTROS DEUDORES	158,504	COBRO AL DEUDOR	31/dic/2021
	11230-04032	01/dic/2011	AXA SEGUROS S.A. DE C.V.	OTROS DEUDORES	489,769	COBRO AL DEUDOR	31/dic/2021
	11230-04043	31/dic/2021	VALES DE DESPENSA	OTROS DEUDORES	0	COBRO AL DEUDOR	31/dic/2021
	11230-04060	05/jun/2020	SI VALE DE MEXICO SA DE CV	OTROS DEUDORES	2,628	COBRO AL DEUDOR	31/dic/2021
	11230-04085	30/jun/2021	RODRIGUEZ RIVERA NICOLAS	OTROS DEUDORES	11,478	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	29,072	DESCUENTO NOMINA	12/feb/2022
	11230-04112	12/feb/2021	RODRIGUEZ ABUNDIS JUANA	OTROS DEUDORES	0	DESCUENTO NOMINA	31/dic/2021
	11230-04116	16/abr/2021	MARTINEZ GOMEZ CRISTOBAL	OTROS DEUDORES	19,647	DESCUENTO NOMINA	16/jul/2024
	11250-00000		DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO		25,335		
	11250-00018	21/Ene/2020	GUADALUPE SOLANO MEDRANO	OTROS DEUDORES	12,000	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

11300-00000	11250-00042	19/Nov/2021	YOSSARY MUNGUIA MORENO	OTROS DEUDORES	10,000	REPOSICION CIERRE EJERCICIO	31/12/2021
	11290-00000		OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO		20,259,557		
	11290-00004	31/dic/2021	IVA X ACREDITAR DEL PASIVO	DEUDORES POR OTROS DERECHOS	6,689,311	CON EL PAGO A PROVEEDOR	31/12/2021
	11290-00005	27/mar/2013	DEPOSITOS EN GARANTIA	DEUDORES POR OTROS DERECHOS	322,657	DEPOSITO FIJO	31/12/2021
	11290-00009	31/mar/2009	IVA A FAVOR	DEUDORES POR OTROS DERECHOS	13,247,589	SOLICITUD DE DEVOLUCION	31/12/2021
			DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		157,712		
	11310-00000		ANTICIPO A PROVEEDORES POR AQD DE BIENES Y SERVICIOS		157,712		
	11310-01000		ANTICIPO A PROVEEDORES		8,831		
	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
	11310-02000		ANTICIPOS POR SERVICIOS		148,881		
	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
	11310-02151	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"

ING. OMAR HERNÁNDEZ LEINES
GERENTE GENERAL
COMAPA ALTAMIRA
AUTORIZÓ

CP. TEODORO CANTÚ CANTÚ
SUBGERENTE FINANCIERO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

CP. JORGE ERNESTO AYALA PÉREZ
COORDINADOR DE FINANZAS
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN

CP. EDGAR VARGAS LICONA
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ