

**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 2022**



Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 30/09/2022	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
11200-00000				<b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>		<b>523,300,283</b>	<b>523,188,139</b>		
	11220-00000			<b>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>		<b>500,916,809</b>	<b>500,916,809</b>		
	11220-00012			DOMESTICO		410,240,778	410,240,778	COBRO AL USUARIO	30/sep/2022
	11220-00013			COMERCIAL		42,002,965	42,002,965	COBRO AL USUARIO	30/sep/2022
	11220-00014			INDUSTRIAL		6,136,920	6,136,920	COBRO AL USUARIO	30/sep/2022
	11220-00015			FEDERAL Y ESTATAL		2,569,638	2,569,638	COBRO AL USUARIO	30/sep/2022
	11220-00016			MUNICIPAL		799,828	799,828	COBRO AL USUARIO	30/sep/2022
	11220-00017			PUBLICO		203,778	203,778	COBRO AL USUARIO	30/sep/2022
	11220-00018			SECUDE		2,442,776	2,442,776	COBRO AL USUARIO	30/sep/2022
	11220-00019			HOTELES Y CASAS DE HUESPEDES		23,831	23,831	COBRO AL USUARIO	30/sep/2022
	11220-00020			FUNCIONARIOS		64,262	64,262	COBRO AL USUARIO	30/sep/2022
	11220-00021			JUBILADOS		478,131	478,131	COBRO AL USUARIO	30/sep/2022
	11220-00022			BALDIO		35,947,253	35,947,253	COBRO AL USUARIO	30/sep/2022
	11220-00023			INDUSTRIALES DE AGUS CRUDA		6,650	6,650	COBRO AL USUARIO	30/sep/2022
	11230-00000			<b>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>		<b>1,511,220</b>	<b>1,399,076</b>		
	11230-02000			<b>GASTOS POR COMPROBAR</b>		<b>247,963</b>	<b>168,408</b>		
	11230-02071	17/jun/2022	PE 113	AGUILAR CORDERO JOSE ALFREDO	GASTOS POR COMPROBAR	1,000	532	COBRO AL DEUDOR	30/sep/2022
	11230-02071	01/ago/2022	PE 1	AGUILAR CORDERO JOSE ALFREDO	GASTOS POR COMPROBAR	1,200	160	COBRO AL DEUDOR	30/sep/2022
	11230-02071	16/ago/2022	PE 128	AGUILAR CORDERO JOSE ALFREDO	GASTOS POR COMPROBAR	1,200	130	COBRO AL DEUDOR	30/sep/2022
	11230-02075	10/ago/2022	PE 61	CATaneo MORALES CLAUDIA RAQUEL	GASTOS POR COMPROBAR	11,765	11,765	COBRO AL DEUDOR	30/sep/2022
	11230-02075	25/ago/2022	PE 180	CATaneo MORALES CLAUDIA RAQUEL	GASTOS POR COMPROBAR	5,600	5,600	COBRO AL DEUDOR	30/sep/2022
	11230-02075	28/sep/2022	PE 164	CATaneo MORALES CLAUDIA RAQUEL	GASTOS POR COMPROBAR	6,000	6,000	COBRO AL DEUDOR	30/sep/2022
	11230-02075	28/sep/2022	PE 165	CATaneo MORALES CLAUDIA RAQUEL	GASTOS POR COMPROBAR	2,550	2,550	COBRO AL DEUDOR	30/sep/2022
	11230-02142	04/feb/2022	PE 44	MALIBRAN COMPEAN LEIDY CAROLINA	GASTOS POR COMPROBAR	9,048	70	COBRO AL DEUDOR	30/sep/2022
	11230-02143	05/sep/2022	PE 15	SANCHEZ MENDOZA MARIA GUADALUPE	GASTOS POR COMPROBAR	7,000	7,000	COBRO AL DEUDOR	30/sep/2022
	11230-02151	30/sep/2022	PE 234	JIMENEZ HERNANDEZ FRANCISCO	GASTOS POR COMPROBAR	1,200	1,200	COBRO AL DEUDOR	30/sep/2022
	11230-02159	24/may/2022	PE 138	SANCHEZ MARTINEZ JUANA MARINA	GASTOS POR COMPROBAR	2,500	1,542	COBRO AL DEUDOR	30/sep/2022
	11230-02159	24/may/2022	PE 139	SANCHEZ MARTINEZ JUANA MARINA	GASTOS POR COMPROBAR	2,500	1,626	COBRO AL DEUDOR	30/sep/2022
	11230-02163	08/feb/2022	PE 56	AGUIRRE ROSALES ALVARO	GASTOS POR COMPROBAR	15,000	5,749	COBRO AL DEUDOR	30/sep/2022
	11230-02163	11/feb/2022	PE 47	AGUIRRE ROSALES ALVARO	GASTOS POR COMPROBAR	12,000	12,000	COBRO AL DEUDOR	30/sep/2022
	11230-02163	24/feb/2022	PE 100	AGUIRRE ROSALES ALVARO	GASTOS POR COMPROBAR	8,400	1,303	COBRO AL DEUDOR	30/sep/2022
	11230-02163	23/mar/2022	PE 3262	AGUIRRE ROSALES ALVARO	GASTOS POR COMPROBAR	550	550	COBRO AL DEUDOR	30/sep/2022
	11230-02163	05/abr/2022	PE 1	AGUIRRE ROSALES ALVARO	GASTOS POR COMPROBAR	5,000	1,692	COBRO AL DEUDOR	30/sep/2022
	11230-02165	03/Dic/2021	PE 52	MARTINEZ SALAZAR DAVID	GASTOS POR COMPROBAR	4,000	4,000	COBRO AL DEUDOR	30/sep/2022
	11230-02165	10/feb/2022	PE 18	MARTINEZ SALAZAR DAVID	GASTOS POR COMPROBAR	8,000	8,000	COBRO AL DEUDOR	30/sep/2022
	11230-02165	05/jul/2022	PE 21	MARTINEZ SALAZAR DAVID	GASTOS POR COMPROBAR	7,000	7,000	COBRO AL DEUDOR	30/sep/2022
	11230-02167	02/sep/2022	PE 1	KING LOPEZ PATRICIO EDGAR	GASTOS POR COMPROBAR	50,000	12,061	COBRO AL DEUDOR	30/sep/2022
	11230-02169	18/mar/2022	PE 140	MENDIETA PIMIENTA ANTONIO	GASTOS POR COMPROBAR	2,000	1,980	COBRO AL DEUDOR	30/sep/2022
	11230-02169	07/abr/2022	PE 9	MENDIETA PIMIENTA ANTONIO	GASTOS POR COMPROBAR	2,050	2,050	COBRO AL DEUDOR	30/sep/2022
	11230-02169	29/abr/2022	PE 104	MENDIETA PIMIENTA ANTONIO	GASTOS POR COMPROBAR	2,200	2,200	COBRO AL DEUDOR	30/sep/2022
	11230-02171	04/may/2022	PE 18	ARISTIZABAL AMADOR ANDREY CAMILO	GASTOS POR COMPROBAR	3,000	3,000	COBRO AL DEUDOR	30/sep/2022
	11230-02171	27/may/2022	PE 329	ARISTIZABAL AMADOR ANDREY CAMILO	GASTOS POR COMPROBAR	4,000	4,000	COBRO AL DEUDOR	30/sep/2022
	11230-02173	15/sep/2022	PE 79	HERNANDEZ LEINES OMAR	GASTOS POR COMPROBAR	50,000	50,000	COBRO AL DEUDOR	30/sep/2022
	11230-02174	13/may/2022	PE 89	GALI DIAZ GIL GIUSSEP	GASTOS POR COMPROBAR	4,100	0	COBRO AL DEUDOR	30/sep/2022
	11230-02175	13/may/2022	PE 90	HERNANDEZ CHAVEZ REY DARIO	GASTOS POR COMPROBAR	4,000	4,000	COBRO AL DEUDOR	30/sep/2022
	11230-02176	05/ago/2022	PE 57	MACIAS SEVILLA CLARA ERIKA	GASTOS POR COMPROBAR	4,500	50	COBRO AL DEUDOR	30/sep/2022
	11230-02176	28/sep/2022	PE 273	MACIAS SEVILLA CLARA ERIKA	GASTOS POR COMPROBAR	6,200	6,200	COBRO AL DEUDOR	30/sep/2022
	11230-02177	07/sep/2022	PE 16	GOMEZ DE LEON PAULO ALBERTO	GASTOS POR COMPROBAR	2,000	2,000	COBRO AL DEUDOR	30/sep/2022

	11230-02178	14/ago/2022	PE 11	FREGOSO GARZA GILBERTO	GASTOS POR COMPROBAR	2,400	2,400	COBRO AL DEUDOR	30/sep/2022
	<b>11230-04000</b>			<b>OTROS</b>		<b>1,263,257</b>	<b>1,230,668</b>		
	11230-04002	30/sep/2022		INCAPACIDADES POR COBRAR	OTROS DEUDORES	289,800	289,800	COBRO AL DEUDOR	30/sep/2022
	11230-04032	01/dic/2011		AXA SEGUROS S.A. DE C.V.	OTROS DEUDORES	489,769	489,769	COBRO AL DEUDOR	30/sep/2022
	11230-04085	30/jun/2021	PE 2809	RODRIGUEZ RIVERA NICOLAS	OTROS DEUDORES	17,490	4,099	DESCUENTO NOMINA	30/02/2023
	11230-04095	03/oct/2018	PE 307	MARGATOS SA DE CV	OTROS DEUDORES	199,462	199,462	COBRO AL DEUDOR	02/nov/2018
	11230-04099	07/mar/2019	PE 60	SINDICATO COMAPA ALTAMIRA	OTROS DEUDORES	6,000	6,000	COBRO AL DEUDOR	06/abr/2019
	11230-04106	30/jun/2020	PD 2693	CHAVEZ SALDIERNA OMAR FILIBERTO	OTROS DEUDORES	1,276	1,276	COBRO AL DEUDOR	30/jul/2020
	11230-04116	16/abr/2021	PD 1569	MARTINEZ GOMEZ CRISTOBAL	OTROS DEUDORES	25,612	14,006	DESCUENTO NOMINA	16/jul/2024
	11230-04119	30/sep/2022	PD 2543	VAZQUEZ VEGA ELISEO	OTROS DEUDORES	23,276	20,949	DESCUENTO NOMINA	31/mar/2024
	11230-04120	30/sep/2022	PD 2544	SAUCEDO NUMA HORACIO	OTROS DEUDORES	210,572	205,307	DESCUENTO NOMINA	31/dic/2025
	<b>11250-00000</b>			<b>DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO</b>		<b>87,000</b>	<b>87,000</b>		
	11250-00016	04/ene/2022	PE 32	DORA DIANA SANCHEZ ESPARZA	OTROS DEUDORES	20,000	20,000	REPOSICION CIERRE EJERCICIO	31/12/2022
	11250-00016	04/ene/2022	PE 33	DORA DIANA SANCHEZ ESPARZA	OTROS DEUDORES	20,000	20,000	REPOSICION CIERRE EJERCICIO	31/12/2022
	11250-00018	21/Ene/2020	PE 201	GUADALUPE SOLANO MEDRANO	OTROS DEUDORES	12,000	12,000	REPOSICION CIERRE EJERCICIO	31/12/2020
	11250-00041	04/ene/2022	PE 34	ALVARO AGUIRRE ROSALES	OTROS DEUDORES	20,000	20,000	REPOSICION CIERRE EJERCICIO	31/12/2022
	11250-00042	19/Nov/2021	PE 145	YOSSARY MUNGUIA MORENO	OTROS DEUDORES	10,000	10,000	REPOSICION CIERRE EJERCICIO	31/12/2022
	11250-00047	09/may/2022	PE 305	LUCERO GUADALUPE SEGURA ROJAS	OTROS DEUDORES	5,000	5,000	REPOSICION CIERRE EJERCICIO	31/12/2022
	<b>11290-00000</b>			<b>OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO</b>		<b>20,785,254</b>	<b>20,785,254</b>		
	11290-00004	30/sep/2022		IVA X ACREDITAR DEL PASIVO	DEUDORES POR OTROS DERECHOS	6,990,430	6,990,430	CON EL PAGO A PROVEEDOR	30/09/2022
	11290-00005	27/mar/2013		DEPOSITOS EN GARANTIA	DEUDORES POR OTROS DERECHOS	547,236	547,236	DEPOSITO FIJO	30/09/2022
	11290-00009	31/mar/2009		IVA A FAVOR	DEUDORES POR OTROS DERECHOS	13,247,589	13,247,589	SOLICITUD DE DEVOLUCION	30/09/2022
<b>11300-00000</b>				<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>		<b>1,444,844</b>	<b>1,444,844</b>		
	<b>11310-00000</b>			<b>ANTICIPO A PROVEEDORES POR AQD DE BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>1,444,844</b>	<b>1,444,844</b>		
	<b>11310-01000</b>			<b>ANTICIPO A PROVEEDORES</b>		<b>420,588</b>	<b>420,588</b>		
	11310-01095	11/jul/2022	PE 308	GH MAQUINARIA Y EQUIPO SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	5,425	5,425	FACTURA	31/12/2022
	11310-01219	04/jul/2022	PE 212	JIMENEZ GONZALEZ HECTOR	ANTICIPO A PROVEEDORES	249,098	249,098	FACTURA	31/12/2022
	11310-01219	11/ago/2022	PE 258	JIMENEZ GONZALEZ HECTOR	ANTICIPO A PROVEEDORES	166,065	166,065	FACTURA	31/12/2022
	<b>11310-02000</b>			<b>ANTICIPOS POR SERVICIOS</b>		<b>1,024,256</b>	<b>1,024,256</b>		
	11310-02035	10/Mar/2020	PE 158	MADERO UNLIMITED SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	71,980	71,980	FACTURA	31/12/2020
	11310-02035	20/mar/2020	PE 160	MADERO UNLIMITED SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	64,900	64,900	FACTURA	31/12/2020
	11310-02165	08/ago/2022	PE 98	CEIK LOGISTIC AND QUALITY SYSTEMS, SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	406,000	406,000	FACTURA	31/12/2022
	11310-02166	25/ago/2022	PE 285	BCC SOLUTIONS SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	131,376	131,376	FACTURA	31/12/2022
	11310-02166	09/sep/2022	PE 176	BCC SOLUTIONS SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	150,000	150,000	FACTURA	31/12/2022
	11310-02166	26/sep/2022	PE 180	BCC SOLUTIONS SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	200,000	200,000	FACTURA	31/12/2022

"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