



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 2022



Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31/12/2022	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
11200-00000				DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		523,038,037	522,955,211		
	11220-00000			CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		500,916,809	500,916,809		
				DOMESTICO		410,240,778	410,240,778	COBRO AL USUARIO	31/dic/2022
				COMERCIAL		42,002,965	42,002,965	COBRO AL USUARIO	31/dic/2022
				INDUSTRIAL		6,136,920	6,136,920	COBRO AL USUARIO	31/dic/2022
				FEDERAL Y ESTATAL		2,569,638	2,569,638	COBRO AL USUARIO	31/dic/2022
				MUNICIPAL		799,828	799,828	COBRO AL USUARIO	31/dic/2022
				PUBLICO		203,778	203,778	COBRO AL USUARIO	31/dic/2022
				SECUDE		2,442,776	2,442,776	COBRO AL USUARIO	31/dic/2022
				HOTELES Y CASAS DE HUESPEDES		23,831	23,831	COBRO AL USUARIO	31/dic/2022
				FUNCIONARIOS		64,262	64,262	COBRO AL USUARIO	31/dic/2022
				JUBILADOS		478,131	478,131	COBRO AL USUARIO	31/dic/2022
				BALDIO		35,947,253	35,947,253	COBRO AL USUARIO	31/dic/2022
				INDUSTRIALES DE AGUS CRUDA		6,650	6,650	COBRO AL USUARIO	31/dic/2022
				DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		1,338,918	1,256,092		
	11230-02000			GASTOS POR COMPROBAR		32,198	5,585		
		14/dic/2022	PE 1	GARCIA SANCHEZ RAFAEL RAYMUNDO	GASTOS POR COMPROBAR	6,400	109	COBRO AL DEUDOR	31/dic/2022
		22/dic/2022	PE 191	AGUILAR CORDERO JOSE ALFREDO	GASTOS POR COMPROBAR	1,000	771	COBRO AL DEUDOR	31/dic/2022
		27/dic/2022	PE 222	CATANEO MORALES CLAUDIA RAQUEL	GASTOS POR COMPROBAR	3,650	1,705	COBRO AL DEUDOR	31/dic/2022
		04/feb/2022	PE 44	MALIBRAN COMPEAN LEIDY CAROLINA	GASTOS POR COMPROBAR	9,048	70	COBRO AL DEUDOR	31/dic/2022
		04/nov/2022	PE 25	MARTINEZ SALAZAR DAVID	GASTOS POR COMPROBAR	6,000	930	COBRO AL DEUDOR	31/dic/2022
		13/may/2022	PE 89	GALI DIAZ GIL GIUSSEP	GASTOS POR COMPROBAR	4,100	0	COBRO AL DEUDOR	31/dic/2022
		07/sep/2022	PE 16	GOMEZ DE LEON PAULO ALBERTO	GASTOS POR COMPROBAR	2,000	2,000	COBRO AL DEUDOR	31/dic/2022
	11230-04000			OTROS		1,306,720	1,250,507		
		31/dic/2022		INCAPACIDADES POR COBRAR	OTROS DEUDORES	333,263	333,263	COBRO AL DEUDOR	31/dic/2022
		01/dic/2011		AXA SEGUROS S.A. DE C.V.	OTROS DEUDORES	489,769	489,769	COBRO AL DEUDOR	31/dic/2022
		30/jun/2021	PE 2809	RODRIGUEZ RIVERA NICOLAS	OTROS DEUDORES	17,490	1,639	DESCUENTO NOMINA	30/02/2023
		03/oct/2018	PE 307	MARGATOS SA DE CV	OTROS DEUDORES	199,462	199,462	COBRO AL DEUDOR	02/nov/2018
		07/mar/2019	PE 60	SINDICATO COMAPA ALTAMIRA	OTROS DEUDORES	6,000	6,000	COBRO AL DEUDOR	06/abr/2019
		30/jun/2020	PD 2693	CHAVEZ SALDIERNA OMAR FILIBERTO	OTROS DEUDORES	1,276	1,276	COBRO AL DEUDOR	30/jul/2020
		16/abr/2021	PD 1569	MARTINEZ GOMEZ CRISTOBAL	OTROS DEUDORES	25,612	12,126	DESCUENTO NOMINA	16/jul/2024
		30/sep/2022	PD 2543	VAZQUEZ VEGA ELISEO	OTROS DEUDORES	23,276	17,457	DESCUENTO NOMINA	31/mar/2024
		30/sep/2022	PD 2544	SAUCEDO NUMA HORACIO	OTROS DEUDORES	210,572	189,514	DESCUENTO NOMINA	31/dic/2025
	11250-00000			DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO		22,000	22,000		
		21/Ene/2020	PE 201	GUADALUPE SOLANO MEDRANO	OTROS DEUDORES	12,000	12,000	REPOSICION CIERRE EJERCICIO	31/12/2020
		06/oct/2022	PE 261	CLAIREN ARELI DE LOS REYES ANGUIANO	OTROS DEUDORES	10,000	10,000	REPOSICION CIERRE EJERCICIO	31/12/2022
	11290-00000			OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO		20,760,310	20,760,310		
		31/dic/2022		IVA X ACREDITAR	DEUDORES POR OTROS DERECHOS	47,612	47,612	CON EL PAGO A PROVEEDOR	31/12/2022
		31/dic/2022		IVA X ACREDITAR DEL PASIVO	DEUDORES POR OTROS DERECHOS	6,917,873	6,917,873	CON EL PAGO A PROVEEDOR	31/12/2022
		27/mar/2013		DEPOSITOS EN GARANTIA	DEUDORES POR OTROS DERECHOS	547,236	547,236	DEPOSITO FIJO	31/12/2022
		31/mar/2009		IVA A FAVOR	DEUDORES POR OTROS DERECHOS	13,247,589	13,247,589	SOLICITUD DE DEVOLUCION	31/12/2022
11300-00000				DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		136,880	136,880		
	11310-00000			ANTICIPO A PROVEEDORES POR AQD DE BIENES Y SERVICIOS		136,880	136,880		
	11310-01000			ANTICIPO A PROVEEDORES		-	-		



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS
Analítico de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
Al 31 de Diciembre de 2022



Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31/12/2022	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
	11310-02000			ANTICIPOS POR SERVICIOS		136,880	136,880		
	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

"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