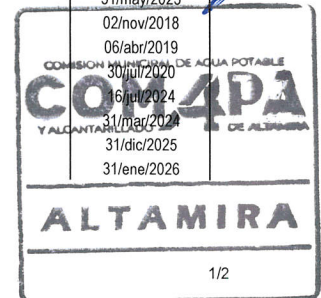


COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS
Analítico de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
Al 31 de Marzo de 2023



Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31/03/2023	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
11200-00000				DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		522,778,175	522,596,375		
	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/mar/2023
				COMERCIAL		42,002,965	42,002,965	COBRO AL USUARIO	31/mar/2023
				INDUSTRIAL		6,136,920	6,136,920	COBRO AL USUARIO	31/mar/2023
				FEDERAL Y ESTATAL		2,569,638	2,569,638	COBRO AL USUARIO	31/mar/2023
				MUNICIPAL		799,828	799,828	COBRO AL USUARIO	31/mar/2023
				PUBLICO		203,778	203,778	COBRO AL USUARIO	31/mar/2023
				SECUDE		2,442,776	2,442,776	COBRO AL USUARIO	31/mar/2023
				HOTELES Y CASAS DE HUESPEDES		23,831	23,831	COBRO AL USUARIO	31/mar/2023
				FUNCIONARIOS		64,262	64,262	COBRO AL USUARIO	31/mar/2023
				JUBILADOS		478,131	478,131	COBRO AL USUARIO	31/mar/2023
				BALDIO		35,947,253	35,947,253	COBRO AL USUARIO	31/mar/2023
				INDUSTRIALES DE AGUS CRUDA		6,650	6,650	COBRO AL USUARIO	31/mar/2023
	11230-00000			DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		1,348,466	1,196,605		
	11230-02000			GASTOS POR COMPROBAR		131,369	66,473		
		07/mar/2023	PE 35	CATaneo MORALES CLAUDIA RAQUEL	GASTOS POR COMPROBAR	3,721	3,421	COBRO AL DEUDOR	31/mar/2023
		27/feb/2023	PE 264	PEREZ PEREZ SUZZET GUADALUPE	GASTOS POR COMPROBAR	750	750	COBRO AL DEUDOR	31/mar/2023
		01/mar/2023	PE 1	RODRIGUEZ DEL ANGEL JULIO WALTER	GASTOS POR COMPROBAR	5,000	1	COBRO AL DEUDOR	31/mar/2023
		04/ene/2023	PE 69	SANCHEZ MENDOZA MARIA GUADALUPE	GASTOS POR COMPROBAR	6,700	5,755	COBRO AL DEUDOR	31/mar/2023
		27/ene/2023	PE 74	SANCHEZ MENDOZA MARIA GUADALUPE	GASTOS POR COMPROBAR	1,000	1,000	COBRO AL DEUDOR	31/mar/2023
		02/mar/2023	PE 38	JIMENEZ HERNANDEZ FRANCISCO	GASTOS POR COMPROBAR	750	750	COBRO AL DEUDOR	31/mar/2023
		13/mar/2023	PE 71	JIMENEZ HERNANDEZ FRANCISCO	GASTOS POR COMPROBAR	750	750	COBRO AL DEUDOR	31/mar/2023
		11/ene/2023	PE 172	SILVA AHUMADA ANA GRISELDA	GASTOS POR COMPROBAR	4,527	3,374	COBRO AL DEUDOR	31/mar/2023
		09/feb/2023	PE 49	SILVA AHUMADA ANA GRISELDA	GASTOS POR COMPROBAR	27,298	31	COBRO AL DEUDOR	31/mar/2023
		08/mar/2023	PE 45	SILVA AHUMADA ANA GRISELDA	GASTOS POR COMPROBAR	30,223	34	COBRO AL DEUDOR	31/mar/2023
		21/mar/2023	PE 165	SEGURA ROJAS LUCERO GUADALUPE	GASTOS POR COMPROBAR	3,500	3,500	COBRO AL DEUDOR	31/mar/2023
		10/ene/2023	PE 65	MARTINEZ SALAZAR DAVID	GASTOS POR COMPROBAR	2,200	2,200	COBRO AL DEUDOR	31/mar/2023
		06/ene/2023	PE 67	MENDIETA PIMIENTA ANTONIO	GASTOS POR COMPROBAR	10,000	10,000	COBRO AL DEUDOR	31/mar/2023
		27/ene/2023	PE 72	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JESUS ANTONIO	GASTOS POR COMPROBAR	1,200	1,158	COBRO AL DEUDOR	31/mar/2023
		02/mar/2023	PE 30	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JESUS ANTONIO	GASTOS POR COMPROBAR	1,500	1,500	COBRO AL DEUDOR	31/mar/2023
		13/mar/2023	PE 70	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JESUS ANTONIO	GASTOS POR COMPROBAR	1,500	1,500	COBRO AL DEUDOR	31/mar/2023
		13/mar/2023	PE 142	HERNANDEZ LEINES OMAR	GASTOS POR COMPROBAR	10,000	10,000	COBRO AL DEUDOR	31/mar/2023
		22/mar/2023	PE 167	HERNANDEZ LEINES OMAR	GASTOS POR COMPROBAR	20,000	20,000	COBRO AL DEUDOR	31/mar/2023
		27/feb/2023	PE 262	MACIAS SEVILLA CLARA ERIKA	GASTOS POR COMPROBAR	750	750	COBRO AL DEUDOR	31/mar/2023
	11230-04000			OTROS		1,217,097	1,130,132		
		31/mar/2023		INCAPACIDADES POR COBRAR	OTROS DEUDORES	98,477	98,477	COBRO AL DEUDOR	31/mar/2023
		01/dic/2011		AXA SEGUROS S.A. DE C.V.	OTROS DEUDORES	489,769	489,769	COBRO AL DEUDOR	31/mar/2023
		29/mar/2023	PE 353	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	OTROS DEUDORES	74,499	74,499	COBRO AL DEUDOR	31/mar/2023
		30/jun/2021	PE 2809	RODRIGUEZ RIVERA NICOLAS	OTROS DEUDORES	17,490	820	DESCUENTO NOMINA	31/may/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/jun/2020
		16/abr/2021	PD 1569	MARTINEZ GOMEZ CRISTOBAL	OTROS DEUDORES	25,612	10,245	DESCUENTO NOMINA	16/abr/2021
		30/sep/2022	PD 2543	VAZQUEZ VEGA ELISEO	OTROS DEUDORES	23,276	13,966	DESCUENTO NOMINA	31/mar/2024
		30/sep/2022	PD 2544	SAUCEDO NUMA HORACIO	OTROS DEUDORES	210,572	173,722	DESCUENTO NOMINA	31/mar/2024
		31/ene/2023	PD 1530	GARCIA ZUÑIGA JOSE LUIS	OTROS DEUDORES	36,293	33,269	DESCUENTO NOMINA	31/dic/2025






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 Marzo de 2023





Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31/03/2023	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
11250-00000	11230-04123	31/ene/2023	PD 1530	JUAREZ JUAREZ RAUL	OTROS DEUDORES	28,455	22,713	DESCUENTO NOMINA	31/ene/2024
	11230-04125	27/mar/2023	PD 2862	IZAGUIRRE VILLANUEVA MARTHA ELENA	OTROS DEUDORES	5,916	5,916	COBRO AL DEUDOR	31/mar/2023
					DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	82,000	52,061		
	11250-00016	04/ene/2023	PE 202	DORA DIANA SANCHEZ ESPARZA	OTROS DEUDORES	30,000	61	REPOSICION CIERRE EJERCICIO	31/12/2023
	11250-00018	21/Ene/2020	PE 201	GUADALUPE SOLANO MEDRANO	OTROS DEUDORES	12,000	12,000	REPOSICION CIERRE EJERCICIO	31/12/2020
	11250-00028	03/feb/2023	PE 18	YURIDIA MONSERRAT BECERRA GONZALEZ	OTROS DEUDORES	30,000	30,000	REPOSICION CIERRE EJERCICIO	31/12/2023
	11250-00042	06/oct/2022	PE 261	CLAIREN ARELI DE LOS REYES ANGUIANO	OTROS DEUDORES	10,000	10,000	REPOSICION CIERRE EJERCICIO	31/12/2023
	11290-00000				OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO	20,430,901	20,430,901		
	11290-00001	31/mar/2023			IVA X ACREDITAR	56,991	56,991	CON EL PAGO A PROVEEDOR	31/12/2023
	11290-00004	31/mar/2023			IVA X ACREDITAR DEL PASIVO	6,579,085	6,579,085	CON EL PAGO A PROVEEDOR	31/12/2023
	11290-00005	27/mar/2013			DEPOSITOS EN GARANTIA	547,236	547,236	DEPOSITO FIJO	31/12/2023
	11290-00009	31/mar/2009			IVA A FAVOR	13,247,589	13,247,589	SOLICITUD DE DEVOLUCION	31/12/2023
	11300-00000				DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	157,362	157,362		
	11310-00000				ANTICIPO A PROVEEDORES POR AQD DE BIENES Y SERVICIOS	157,362	157,362		
	11310-01000				ANTICIPO A PROVEEDORES	-	-		
	11310-02000				ANTICIPOS POR SERVICIOS	157,362	157,362		
	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	
11310-02048	22/mar/2023	PE 182	UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO DEL NORESTE SC	ANTICIPO A PROVEEDORES	20,482	20,482	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
COM4PA 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

