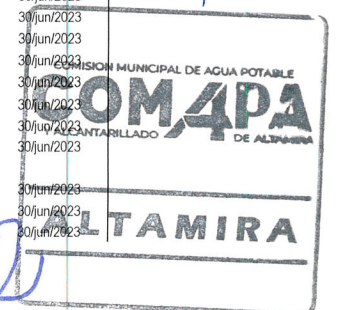




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS
Análítico de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
Al 30 de Junio de 2023



Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 30/06/2023	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
11200-0000				DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		523,074,905	522,845,871		
	11220-0000			CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		500,916,809	500,916,809		
	11220-00012			DOMESTICO		410,240,778	410,240,778	COBRO AL USUARIO	30/jun/2023
	11220-00013			COMERCIAL		42,002,965	42,002,965	COBRO AL USUARIO	30/jun/2023
	11220-00014			INDUSTRIAL		6,136,920	6,136,920	COBRO AL USUARIO	30/jun/2023
	11220-00015			FEDERAL Y ESTATAL		2,569,638	2,569,638	COBRO AL USUARIO	30/jun/2023
	11220-00016			MUNICIPAL		799,828	799,828	COBRO AL USUARIO	30/jun/2023
	11220-00017			PUBLICO		203,778	203,778	COBRO AL USUARIO	30/jun/2023
	11220-00018			SECUDE		2,442,776	2,442,776	COBRO AL USUARIO	30/jun/2023
	11220-00019			HOTELES Y CASAS DE HUESPEDES		23,831	23,831	COBRO AL USUARIO	30/jun/2023
	11220-00020			FUNCIONARIOS		64,262	64,262	COBRO AL USUARIO	30/jun/2023
	11220-00021			JUBILADOS		478,131	478,131	COBRO AL USUARIO	30/jun/2023
	11220-00022			BALDIO		35,947,253	35,947,253	COBRO AL USUARIO	30/jun/2023
	11220-00023			INDUSTRIALES DE AGUS CRUDA		6,650	6,650	COBRO AL USUARIO	30/jun/2023
	11230-00000			DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		1,454,857	1,255,766		
	11230-02000			GASTOS POR COMPROBAR		176,351	84,744		
	11230-02018	15/jun/2023	PE 75	GALVAN VEGA ESTANISLAO	GASTOS POR COMPROBAR	3,300	3,300	COBRO AL DEUDOR	30/jun/2023
	11230-02043	14/abr/2023	PE 64	GARCIA SANCHEZ RAFAEL RAYMUNDO	GASTOS POR COMPROBAR	5,193	5,193	COBRO AL DEUDOR	30/jun/2023
	11230-02043	15/may/2023	PE 52	GARCIA SANCHEZ RAFAEL RAYMUNDO	GASTOS POR COMPROBAR	5,193	5,193	COBRO AL DEUDOR	30/jun/2023
	11230-02043	08/jun/2023	PE 31	GARCIA SANCHEZ RAFAEL RAYMUNDO	GASTOS POR COMPROBAR	1,300	1,300	COBRO AL DEUDOR	30/jun/2023
	11230-02061	11/may/2023	PE 311	VALLE SEGOVIA PEDRO	GASTOS POR COMPROBAR	3,396	3,396	COBRO AL DEUDOR	30/jun/2023
	11230-02071	11/abr/2023	PE 38	AGUILAR CORDERO JOSE ALFREDO	GASTOS POR COMPROBAR	1,200	390	COBRO AL DEUDOR	30/jun/2023
	11230-02071	28/abr/2023	PE 86	AGUILAR CORDERO JOSE ALFREDO	GASTOS POR COMPROBAR	1,200	220	COBRO AL DEUDOR	30/jun/2023
	11230-02075	07/mar/2023	PE 35	CATANEO MORALES CLAUDIA RAQUEL	GASTOS POR COMPROBAR	3,721	71	COBRO AL DEUDOR	30/jun/2023
	11230-02075	12/jun/2023	PE 2	CATANEO MORALES CLAUDIA RAQUEL	GASTOS POR COMPROBAR	500	25	COBRO AL DEUDOR	30/jun/2023
	11230-02075	21/jun/2023	PE 130	CATANEO MORALES CLAUDIA RAQUEL	GASTOS POR COMPROBAR	550	15	COBRO AL DEUDOR	30/jun/2023
	11230-02075	23/jun/2023	PE 157	CATANEO MORALES CLAUDIA RAQUEL	GASTOS POR COMPROBAR	1,300	1,300	COBRO AL DEUDOR	30/jun/2023
	11230-02125	27/feb/2023	PE 264	PEREZ PEREZ SUZZET GUADALUPE	GASTOS POR COMPROBAR	750	750	COBRO AL DEUDOR	30/jun/2023
	11230-02125	17/abr/2023	PE 75	PEREZ PEREZ SUZZET GUADALUPE	GASTOS POR COMPROBAR	750	750	COBRO AL DEUDOR	30/jun/2023
	11230-02125	15/jun/2023	PE 78	PEREZ PEREZ SUZZET GUADALUPE	GASTOS POR COMPROBAR	3,300	3,300	COBRO AL DEUDOR	30/jun/2023
	11230-02138	01/mar/2023	PE 1	RODRIGUEZ DEL ANGEL JULIO WALTER	GASTOS POR COMPROBAR	5,000	1	COBRO AL DEUDOR	30/jun/2023
	11230-02143	04/ene/2023	PE 69	SANCHEZ MENDOZA MARIA GUADALUPE	GASTOS POR COMPROBAR	6,700	5,755	COBRO AL DEUDOR	30/jun/2023
	11230-02143	27/ene/2023	PE 74	SANCHEZ MENDOZA MARIA GUADALUPE	GASTOS POR COMPROBAR	1,000	1,000	COBRO AL DEUDOR	30/jun/2023
	11230-02151	02/mar/2023	PE 38	JIMENEZ HERNANDEZ FRANCISCO	GASTOS POR COMPROBAR	750	171	COBRO AL DEUDOR	30/jun/2023
	11230-02151	13/mar/2023	PE 71	JIMENEZ HERNANDEZ FRANCISCO	GASTOS POR COMPROBAR	750	454	COBRO AL DEUDOR	30/jun/2023
	11230-02158	11/ene/2023	PE 172	SILVA AHUMADA ANA GRISELDA	GASTOS POR COMPROBAR	4,527	3,374	COBRO AL DEUDOR	30/jun/2023
	11230-02158	09/feb/2023	PE 49	SILVA AHUMADA ANA GRISELDA	GASTOS POR COMPROBAR	27,298	31	COBRO AL DEUDOR	30/jun/2023
	11230-02158	08/mar/2023	PE 45	SILVA AHUMADA ANA GRISELDA	GASTOS POR COMPROBAR	30,223	34	COBRO AL DEUDOR	30/jun/2023
	11230-02162	21/mar/2023	PE 165	SEGURA ROJAS LUCERO GUADALUPE	GASTOS POR COMPROBAR	3,500	3,500	COBRO AL DEUDOR	30/jun/2023
	11230-02163	14/abr/2023	PE 65	AGUIRRE ROSALES ALVARO	GASTOS POR COMPROBAR	4,000	4,000	COBRO AL DEUDOR	30/jun/2023
	11230-02165	10/ene/2023	PE 65	MARTINEZ SALAZAR DAVID	GASTOS POR COMPROBAR	2,200	2,200	COBRO AL DEUDOR	30/jun/2023
	11230-02169	06/ene/2023	PE 67	MENDIETA PIMENTA ANTONIO	GASTOS POR COMPROBAR	10,000	5,000	COBRO AL DEUDOR	30/jun/2023
	11230-02172	27/ene/2023	PE 72	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JESUS ANTONIO	GASTOS POR COMPROBAR	1,200	1,158	COBRO AL DEUDOR	30/jun/2023
	11230-02172	02/mar/2023	PE 30	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JESUS ANTONIO	GASTOS POR COMPROBAR	1,500	382	COBRO AL DEUDOR	30/jun/2023
	11230-02172	13/mar/2023	PE 70	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JESUS ANTONIO	GASTOS POR COMPROBAR	1,500	1,500	COBRO AL DEUDOR	30/jun/2023
	11230-02172	05/abr/2023	PE 17	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JESUS ANTONIO	GASTOS POR COMPROBAR	1,500	1,500	COBRO AL DEUDOR	30/jun/2023
	11230-02172	17/abr/2023	PE 73	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JESUS ANTONIO	GASTOS POR COMPROBAR	1,500	1,500	COBRO AL DEUDOR	30/jun/2023
	11230-02172	20/abr/2023	PE 78	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JESUS ANTONIO	GASTOS POR COMPROBAR	1,500	1,500	COBRO AL DEUDOR	30/jun/2023
	11230-02173	14/abr/2023	PE 57	HERNANDEZ LEINES OMAR	GASTOS POR COMPROBAR	30,000	21,997	COBRO AL DEUDOR	30/jun/2023
	11230-02176	27/feb/2023	PE 262	MACIAS SEVILLA CLARA ERIKA	GASTOS POR COMPROBAR	750	750	COBRO AL DEUDOR	30/jun/2023
	11230-02176	15/jun/2023	PE 80	MACIAS SEVILLA CLARA ERIKA	GASTOS POR COMPROBAR	3,300	335	COBRO AL DEUDOR	30/jun/2023
	11230-02186	29/may/2023	PE 186	JHON STIVEN AMADOR MARIN	GASTOS POR COMPROBAR	6,000	3,401	COBRO AL DEUDOR	30/jun/2023
	11230-04000			OTROS		1,278,506	1,171,022		
	11230-04002	31/mar/2023		INCAPACIDADES POR COBRAR	OTROS DEUDORES	85,857	85,857	COBRO AL DEUDOR	30/jun/2023
	11230-04032	01/dic/2011		AXA SEGUROS S.A. DE C.V.	OTROS DEUDORES	489,769	489,769	COBRO AL DEUDOR	30/jun/2023
	11230-04041	04/abr/2023	PE 108	FERROCARRIL MEXICANO SA DE CV	OTROS DEUDORES	173,683	173,683	COBRO AL DEUDOR	30/jun/2023





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 Junio de 2023



Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 30/06/2023	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
	11230-04043	30/jun/2023	PD 3114	VALES DE DESPENSA	OTROS DEUDORES	1,180	1,180	COBRO AL DEUDOR	30/jun/2023
	11230-04060	15/may/2023	PD 806	SI VALE DE MEXICO SA DE CV	OTROS DEUDORES	570	570	COBRO AL DEUDOR	30/jun/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	8,365	DESCUENTO NOMINA	16/jul/2024
	11230-04119	30/sep/2022	PD 2543	VAZQUEZ VEGA ELISEO	OTROS DEUDORES	23,276	10,474	DESCUENTO NOMINA	31/mar/2024
	11230-04120	30/sep/2022	PD 2544	SAUCEDO NUMA HORACIO	OTROS DEUDORES	210,572	157,929	DESCUENTO NOMINA	31/dic/2025
	11230-04122	31/ene/2023	PD 1530	GARCIA ZUÑIGA JOSE LUIS	OTROS DEUDORES	36,293	30,244	DESCUENTO NOMINA	31/ene/2026
	11230-04123	31/ene/2023	PD 1530	JUAREZ JUAREZ RAUL	OTROS DEUDORES	28,455	9,713	DESCUENTO NOMINA	31/ene/2024
	11250-00000			DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO		82,000	52,056		
	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	10/may/2023	PE 280	YURIDIA MONSERRAT BECERRA GONZALEZ	OTROS DEUDORES	10,000	10,000	REPOSICION CIERRE EJERCICIO	31/12/2023
	11250-00028	23/may/2023	PE 282	YURIDIA MONSERRAT BECERRA GONZALEZ	OTROS DEUDORES	20,000	19,995	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		20,621,239	20,621,239		
	11290-00001	30/jun/2023		IVA X ACREDITAR	DEUDORES POR OTROS DERECHOS	56,991	56,991	CON EL PAGO A PROVEEDOR	31/12/2023
	11290-00004	30/jun/2023		IVA X ACREDITAR DEL PASIVO	DEUDORES POR OTROS DERECHOS	6,769,423	6,769,423	CON EL PAGO A PROVEEDOR	31/12/2023
	11290-00005	27/mar/2013		DEPOSITOS EN GARANTIA	DEUDORES POR OTROS DERECHOS	547,236	547,236	DEPOSITO FIJO	31/12/2023
	11290-00009	31/mar/2009		IVA A FAVOR	DEUDORES POR OTROS DERECHOS	13,247,589	13,247,589	SOLICITUD DE DEVOLUCION	31/12/2023
11300-00000				DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		138,793	138,793		
	11310-00000			ANTICIPO A PROVEEDORES POR AQD DE BIENES Y SERVICIOS		138,793	138,793		
	11310-01000			ANTICIPO A PROVEEDORES		-	-		
	11310-02000			ANTICIPOS POR SERVICIOS		138,793	138,793		
	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
	11310-02118	17/may/2023	PE 210	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ANTICIPO A PROVEEDORES	1,913	1,913	FACTURA	31/07/2023

"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

