



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 2023



Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 30/09/2023	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
11200-0000				DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		523,990,528	523,633,545		
	11220-00000			CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		500,916,809	500,916,809		
	11220-00012	12/01/2018	PD 784	DOMESTICO		410,240,778	410,240,778	COBRO AL USUARIO	30/sep/2023
	11220-00013	31/12/2016	PI 47	COMERCIAL		42,002,965	42,002,965	COBRO AL USUARIO	30/sep/2023
	11220-00014	08/12/2021	PD 590	INDUSTRIAL		6,136,920	6,136,920	COBRO AL USUARIO	30/sep/2023
	11220-00015	30/12/2016	PI 46	FEDERAL Y ESTATAL		2,569,638	2,569,638	COBRO AL USUARIO	30/sep/2023
	11220-00016	30/12/2016	PD 2720	MUNICIPAL		799,828	799,828	COBRO AL USUARIO	30/sep/2023
	11220-00017	30/12/2016	PD 2720	PUBLICO		203,778	203,778	COBRO AL USUARIO	30/sep/2023
	11220-00018	30/12/2016	PD 2720	SECUDE		2,442,776	2,442,776	COBRO AL USUARIO	30/sep/2023
	11220-00019	30/12/2016	PD 2720	HOTELES Y CASAS DE HUESPEDES		23,831	23,831	COBRO AL USUARIO	30/sep/2023
	11220-00020	30/12/2016	PI 46	FUNCIONARIOS		64,262	64,262	COBRO AL USUARIO	30/sep/2023
	11220-00021	31/12/2016	PI 47	JUBILADOS		478,131	478,131	COBRO AL USUARIO	30/sep/2023
	11220-00022	31/12/2016	PI 47	BALDIO		35,947,253	35,947,253	COBRO AL USUARIO	30/sep/2023
	11220-00023	08/12/2021	PD 590	INDUSTRIALES DE AGUS CRUDA		6,650	6,650	COBRO AL USUARIO	30/sep/2023
	11230-00000			DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		1,851,649	1,530,609		
	11230-02000			GASTOS POR COMPROBAR		511,819	325,452		
	11230-02018	15/jun/2023	PE 75	GALVAN VEGA ESTANISLAO	GASTOS POR COMPROBAR	3,300	300	COBRO AL DEUDOR	30/sep/2023
	11230-02018	24/jul/2023	PE 180	GALVAN VEGA ESTANISLAO	GASTOS POR COMPROBAR	10,000	10,000	COBRO AL USUARIO	30/sep/2023
	11230-02018	20/sep/2023	PE 369	GALVAN VEGA ESTANISLAO	GASTOS POR COMPROBAR	750	750	COBRO AL USUARIO	30/sep/2023
	11230-02043	14/abr/2023	PE 64	GARCIA SANCHEZ RAFAEL RAYMUNDO	GASTOS POR COMPROBAR	5,193	5,193	COBRO AL DEUDOR	30/sep/2023
	11230-02043	15/may/2023	PE 52	GARCIA SANCHEZ RAFAEL RAYMUNDO	GASTOS POR COMPROBAR	5,193	5,193	COBRO AL DEUDOR	30/sep/2023
	11230-02043	01/ago/2023	PE 5	GARCIA SANCHEZ RAFAEL RAYMUNDO	GASTOS POR COMPROBAR	5,000	5,000	COBRO AL DEUDOR	30/sep/2023
	11230-02051	07/jul/2023	PE 178	CRUZ LAGOS RICARDO	GASTOS POR COMPROBAR	3,000	3,000	COBRO AL DEUDOR	30/sep/2023
	11230-02051	07/jul/2023	PE 308	CRUZ LAGOS RICARDO	GASTOS POR COMPROBAR	3,800	3,800	COBRO AL DEUDOR	30/sep/2023
	11230-02051	17/ago/2023	PE 116	CRUZ LAGOS RICARDO	GASTOS POR COMPROBAR	750	750	COBRO AL DEUDOR	30/sep/2023
	11230-02061	11/may/2023	PE 311	VALLE SEGOVIA PEDRO	GASTOS POR COMPROBAR	3,396	3,396	COBRO AL DEUDOR	30/sep/2023
	11230-02062	19/sep/2023	PE 183	AZUARA NAVA OMAR	GASTOS POR COMPROBAR	1,200	1,200	COBRO AL DEUDOR	30/sep/2023
	11230-02071	11/abr/2023	PE 38	AGUILAR CORDERO JOSE ALFREDO	GASTOS POR COMPROBAR	1,200	390	COBRO AL DEUDOR	30/sep/2023
	11230-02071	28/abr/2023	PE 86	AGUILAR CORDERO JOSE ALFREDO	GASTOS POR COMPROBAR	1,200	220	COBRO AL DEUDOR	30/sep/2023
	11230-02071	11/jul/2023	PE 363	AGUILAR CORDERO JOSE ALFREDO	GASTOS POR COMPROBAR	3,000	79	COBRO AL DEUDOR	30/sep/2023
	11230-02071	13/jul/2023	PE 159	AGUILAR CORDERO JOSE ALFREDO	GASTOS POR COMPROBAR	1,200	52	COBRO AL DEUDOR	30/sep/2023
	11230-02071	21/jul/2023	PE 143	AGUILAR CORDERO JOSE ALFREDO	GASTOS POR COMPROBAR	1,200	255	COBRO AL DEUDOR	30/sep/2023
	11230-02071	31/jul/2023	PE 185	AGUILAR CORDERO JOSE ALFREDO	GASTOS POR COMPROBAR	1,200	93	COBRO AL DEUDOR	30/sep/2023
	11230-02075	07/mar/2023	PE 35	CATANEO MORALES CLAUDIA RAQUEL	GASTOS POR COMPROBAR	3,721	71	COBRO AL DEUDOR	30/sep/2023
	11230-02075	12/jun/2023	PE 2	CATANEO MORALES CLAUDIA RAQUEL	GASTOS POR COMPROBAR	500	25	COBRO AL DEUDOR	30/sep/2023
	11230-02075	21/jun/2023	PE 130	CATANEO MORALES CLAUDIA RAQUEL	GASTOS POR COMPROBAR	550	15	COBRO AL DEUDOR	30/sep/2023
	11230-02075	23/jun/2023	PE 157	CATANEO MORALES CLAUDIA RAQUEL	GASTOS POR COMPROBAR	1,300	1,300	COBRO AL DEUDOR	30/sep/2023
	11230-02075	03/jul/2023	PE 2	CATANEO MORALES CLAUDIA RAQUEL	GASTOS POR COMPROBAR	2,000	18	COBRO AL DEUDOR	30/sep/2023
	11230-02075	31/ago/2023	PE 307	CATANEO MORALES CLAUDIA RAQUEL	GASTOS POR COMPROBAR	2,000	284	COBRO AL DEUDOR	30/sep/2023
	11230-02075	07/ago/2023	PE 3	CATANEO MORALES CLAUDIA RAQUEL	GASTOS POR COMPROBAR	3,200	3,200	COBRO AL DEUDOR	30/sep/2023
	11230-02075	05/sep/2023	PE 27	CATANEO MORALES CLAUDIA RAQUEL	GASTOS POR COMPROBAR	2,334	2,334	COBRO AL DEUDOR	30/sep/2023
	11230-02075	08/sep/2023	PE 39	CATANEO MORALES CLAUDIA RAQUEL	GASTOS POR COMPROBAR	4,000	4,000	COBRO AL DEUDOR	30/sep/2023
	11230-02075	13/sep/2023	PE 136	CATANEO MORALES CLAUDIA RAQUEL	GASTOS POR COMPROBAR	7,000	7,000	COBRO AL DEUDOR	30/sep/2023
	11230-02075	15/sep/2023	PE 146	CATANEO MORALES CLAUDIA RAQUEL	GASTOS POR COMPROBAR	12,000	12,000	COBRO AL DEUDOR	30/sep/2023
	11230-02119	29/sep/2023	PE 357	LARA GUERRERO LAURA ELENA	GASTOS POR COMPROBAR	750	750	COBRO AL DEUDOR	30/sep/2023
	11230-02125	27/feb/2023	PE 264	PEREZ PEREZ SUZZET GUADALUPE	GASTOS POR COMPROBAR	750	750	COBRO AL DEUDOR	30/sep/2023

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"





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 2023



Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 30/09/2023	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
	11230-02125	17/abr/2023	PE 75	PEREZ PEREZ SUZZET GUADALUPE	GASTOS POR COMPROBAR	750	750	COBRO AL DEUDOR	30/sep/2023
	11230-02125	15/jun/2023	PE 78	PEREZ PEREZ SUZZET GUADALUPE	GASTOS POR COMPROBAR	3,300	3,300	COBRO AL DEUDOR	30/sep/2023
	11230-02138	01/mar/2023	PE 1	RODRIGUEZ DEL ANGEL JULIO WALTER	GASTOS POR COMPROBAR	5,000	1	COBRO AL DEUDOR	30/sep/2023
	11230-02138	05/sep/2023	PE 93	RODRIGUEZ DEL ANGEL JULIO WALTER	GASTOS POR COMPROBAR	3,700	3,700	COBRO AL DEUDOR	30/sep/2023
	11230-02141	19/sep/2023	PE 184	BARRIOS RIVERA ALBA NYDIA	GASTOS POR COMPROBAR	800	800	COBRO AL DEUDOR	30/sep/2023
	11230-02143	04/ene/2023	PE 69	SANCHEZ MENDOZA MARIA GUADALUPE	GASTOS POR COMPROBAR	6,700	5,755	COBRO AL DEUDOR	30/sep/2023
	11230-02143	27/ene/2023	PE 74	SANCHEZ MENDOZA MARIA GUADALUPE	GASTOS POR COMPROBAR	1,000	1,000	COBRO AL DEUDOR	30/sep/2023
	11230-02151	29/sep/2023	PE 358	JIMENEZ HERNANDEZ FRANCISCO	GASTOS POR COMPROBAR	1,200	1,200	COBRO AL DEUDOR	30/sep/2023
	11230-02158	11/ene/2023	PE 172	SILVA AHUMADA ANA GRISELDA	GASTOS POR COMPROBAR	4,527	3,374	COBRO AL DEUDOR	30/sep/2023
	11230-02158	09/feb/2023	PE 49	SILVA AHUMADA ANA GRISELDA	GASTOS POR COMPROBAR	27,298	31	COBRO AL DEUDOR	30/sep/2023
	11230-02158	08/mar/2023	PE 45	SILVA AHUMADA ANA GRISELDA	GASTOS POR COMPROBAR	30,223	34	COBRO AL DEUDOR	30/sep/2023
	11230-02158	15/ago/2023	PE 101	SILVA AHUMADA ANA GRISELDA	GASTOS POR COMPROBAR	37,522	34	COBRO AL DEUDOR	30/sep/2023
	11230-02158	12/sep/2023	PE 100	SILVA AHUMADA ANA GRISELDA	GASTOS POR COMPROBAR	36,312	33	COBRO AL DEUDOR	30/sep/2023
	11230-02163	14/abr/2023	PE 65	AGUIRRE ROSALES ALVARO	GASTOS POR COMPROBAR	4,000	4,000	COBRO AL DEUDOR	30/sep/2023
	11230-02165	10/ene/2023	PE 65	MARTINEZ SALAZAR DAVID	GASTOS POR COMPROBAR	2,200	2,200	COBRO AL DEUDOR	30/sep/2023
	11230-02172	27/ene/2023	PE 72	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JESUS ANTONIO	GASTOS POR COMPROBAR	1,200	1,158	COBRO AL DEUDOR	30/sep/2023
	11230-02172	02/mar/2023	PE 30	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JESUS ANTONIO	GASTOS POR COMPROBAR	1,500	382	COBRO AL DEUDOR	30/sep/2023
	11230-02172	13/mar/2023	PE 70	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JESUS ANTONIO	GASTOS POR COMPROBAR	1,500	1,500	COBRO AL DEUDOR	30/sep/2023
	11230-02172	05/abr/2023	PE 17	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JESUS ANTONIO	GASTOS POR COMPROBAR	1,500	1,500	COBRO AL DEUDOR	30/sep/2023
	11230-02172	17/abr/2023	PE 73	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JESUS ANTONIO	GASTOS POR COMPROBAR	1,500	1,500	COBRO AL DEUDOR	30/sep/2023
	11230-02172	20/abr/2023	PE 78	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JESUS ANTONIO	GASTOS POR COMPROBAR	1,500	1,500	COBRO AL DEUDOR	30/sep/2023
	11230-02173	14/abr/2023	PE 57	HERNANDEZ LEINES OMAR	GASTOS POR COMPROBAR	30,000	18,501	COBRO AL DEUDOR	30/sep/2023
	11230-02173	25/jul/2023	PE 161	HERNANDEZ LEINES OMAR	GASTOS POR COMPROBAR	10,000	3,658	COBRO AL DEUDOR	30/sep/2023
	11230-02173	22/ago/2023	PE 212	HERNANDEZ LEINES OMAR	GASTOS POR COMPROBAR	10,000	2,000	COBRO AL DEUDOR	30/sep/2023
	11230-02174	26/sep/2023	PE 268	GALI DIAZ GIL GIUSSEP	GASTOS POR COMPROBAR	1,000	1,000	COBRO AL DEUDOR	30/sep/2023
	11230-02176	17/ago/2023	PE 115	MACIAS SEVILLA CLARA ERIKA	GASTOS POR COMPROBAR	750	375	COBRO AL DEUDOR	30/sep/2023
	11230-02176	31/ago/2023	PE 236	MACIAS SEVILLA CLARA ERIKA	GASTOS POR COMPROBAR	1,500	100	COBRO AL DEUDOR	30/sep/2023
	11230-02184	13/jul/2023	PE 311	VALDEZ CASTILLO JOSE MARIA	GASTOS POR COMPROBAR	13,150	13,150	COBRO AL DEUDOR	30/sep/2023
	11230-02184	13/jul/2023	PE 312	VALDEZ CASTILLO JOSE MARIA	GASTOS POR COMPROBAR	34,050	34,050	COBRO AL DEUDOR	30/sep/2023
	11230-02184	22/sep/2023	PE 250	VALDEZ CASTILLO JOSE MARIA	GASTOS POR COMPROBAR	13,150	13,150	COBRO AL DEUDOR	30/sep/2023
	11230-02184	22/sep/2023	PE 363	VALDEZ CASTILLO JOSE MARIA	GASTOS POR COMPROBAR	34,500	34,500	COBRO AL DEUDOR	30/sep/2023
	11230-02184	22/sep/2023	PE 364	VALDEZ CASTILLO JOSE MARIA	GASTOS POR COMPROBAR	21,350	21,350	COBRO AL DEUDOR	30/sep/2023
	11230-02184	22/sep/2023	PE 365	VALDEZ CASTILLO JOSE MARIA	GASTOS POR COMPROBAR	26,300	26,300	COBRO AL DEUDOR	30/sep/2023
	11230-02184	26/sep/2023	PE 264	VALDEZ CASTILLO JOSE MARIA	GASTOS POR COMPROBAR	26,300	26,300	COBRO AL DEUDOR	30/sep/2023
	11230-02184	26/sep/2023	PE 265	VALDEZ CASTILLO JOSE MARIA	GASTOS POR COMPROBAR	2,000	2,000	COBRO AL DEUDOR	30/sep/2023
	11230-02184	26/sep/2023	PE 266	VALDEZ CASTILLO JOSE MARIA	GASTOS POR COMPROBAR	13,150	13,150	COBRO AL DEUDOR	30/sep/2023
	11230-02184	26/sep/2023	PE 267	VALDEZ CASTILLO JOSE MARIA	GASTOS POR COMPROBAR	2,000	2,000	COBRO AL DEUDOR	30/sep/2023
	11230-02187	29/ago/2023	PE 230	ULISES RAUL GOMEZ BETANCOURT	GASTOS POR COMPROBAR	5,000	5,000	COBRO AL DEUDOR	30/sep/2023
	11230-02188	05/sep/2023	PE 94	MARCO ANTONIO ESCOBEDO NUÑEZ	GASTOS POR COMPROBAR	3,700	3,700	COBRO AL DEUDOR	30/sep/2023
	11230-04000			OTROS		1,339,830	1,205,157		
	11230-04002	29/sep/2023	PD 2075	INCAPACIDADES POR COBRAR	OTROS DEUDORES	319,114	319,114	COBRO AL DEUDOR	30/sep/2023
	11230-04032	26/feb/2021	PD 2689	AXA SEGUROS S.A. DE C.V.	OTROS DEUDORES	489,769	489,769	COBRO AL DEUDOR	30/sep/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/sep/2023
	11230-04116	16/abr/2021	PD 1569	MARTINEZ GOMEZ CRISTOBAL	OTROS DEUDORES	25,612	6,485	DESCUENTO NOMINA	16/jul/2024







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 2023




Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 30/09/2023	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
	11230-04119	30/sep/2022	PD 2543	VAZQUEZ VEGA ELISEO	OTROS DEUDORES	23,276	6,983	DESCUENTO NOMINA	31/mar/2024
	11230-04120	30/sep/2022	PD 2544	SAUCEDO NUMA HORACIO	OTROS DEUDORES	210,572	142,136	DESCUENTO NOMINA	31/dic/2025
	11230-04122	31/ene/2023	PD 1530	GARCIA ZUÑIGA JOSE LUIS	OTROS DEUDORES	36,293	27,220	DESCUENTO NOMINA	31/ene/2026
	11230-04123	31/ene/2023	PD 1530	JUAREZ JUAREZ RAUL	OTROS DEUDORES	28,455	6,713	DESCUENTO NOMINA	31/ene/2024
	11250-00000			DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO		82,000	46,056		
	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	6,000	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		21,140,071	21,140,071		
	11290-00001	29/sep/2023	PD 2406	IVA X ACREDITAR	DEUDORES POR OTROS DERECHOS	56,991	56,991	CON EL PAGO A PROVEEDOR	31/12/2023
	11290-00004	29/sep/2023	PE 350	IVA X ACREDITAR DEL PASIVO	DEUDORES POR OTROS DERECHOS	7,288,255	7,288,255	CON EL PAGO A PROVEEDOR	31/12/2023
	11290-00005	24/ago/2023	PE 329	DEPOSITOS EN GARANTIA	DEUDORES POR OTROS DERECHOS	547,236	547,236	DEPOSITO FIJO	31/12/2023
	11290-00009	31/jul/2021	PD 3217	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	136,881		
	11310-00000			ANTICIPO A PROVEEDORES POR AQD DE BIENES Y SERVICIOS		138,793	136,881		
	11310-01000			ANTICIPO A PROVEEDORES		-	-		
	11310-02000			ANTICIPOS POR SERVICIOS		138,793	136,881		
	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	FACTURA	31/07/2023


 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

