



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 2022



Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31/03/2022	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
11200-00000				DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		502,287,610	522,491,163		
	11220-00000			CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		500,916,809	500,916,809		
	11220-00012			DOMESTICO		410,240,778	410,240,778	COBRO AL USUARIO	31/mar/2022
	11220-00013			COMERCIAL		42,002,965	42,002,965	COBRO AL USUARIO	31/mar/2022
	11220-00014			INDUSTRIAL		6,136,920	6,136,920	COBRO AL USUARIO	31/mar/2022
	11220-00015			FEDERAL Y ESTATAL		2,569,638	2,569,638	COBRO AL USUARIO	31/mar/2022
	11220-00016			MUNICIPAL		799,828	799,828	COBRO AL USUARIO	31/mar/2022
	11220-00017			PUBLICO		203,778	203,778	COBRO AL USUARIO	31/mar/2022
	11220-00018			SECUDE		2,442,776	2,442,776	COBRO AL USUARIO	31/mar/2022
	11220-00019			HOTELES Y CASAS DE HUESPEDES		23,831	23,831	COBRO AL USUARIO	31/mar/2022
	11220-00020			FUNCIONARIOS		64,262	64,262	COBRO AL USUARIO	31/mar/2022
	11220-00021			JUBILADOS		478,131	478,131	COBRO AL USUARIO	31/mar/2022
	11220-00022			BALDIO		35,947,253	35,947,253	COBRO AL USUARIO	31/mar/2022
	11220-00023			INDUSTRIALES DE AGUS CRUDA		6,650	6,650	COBRO AL USUARIO	31/mar/2022
	11230-00000			DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		1,278,801	1,193,085		
	11230-02000			GASTOS POR COMPROBAR		76,298	63,687		
	11230-02060	04/feb/2022	PE 45	AYALA PEREZ JORGE ERNESTO	GASTOS POR COMPROBAR	2,400	30	COBRO AL DEUDOR	31/mar/2022
	11230-02062	17/mar/2022	PE 116	AZUARA NAVA OMAR	GASTOS POR COMPROBAR	1,200	1,200	COBRO AL DEUDOR	31/mar/2022
	11230-02071	25/mar/2022	PE 191	AGUILAR CORDERO JOSE ALFREDO	GASTOS POR COMPROBAR	1,000	1,000	COBRO AL DEUDOR	31/mar/2022
	11230-02071	29/mar/2022	PE 230	AGUILAR CORDERO JOSE ALFREDO	GASTOS POR COMPROBAR	1,000	1,000	COBRO AL DEUDOR	31/mar/2022
	11230-02096	03/mar/2022	PE 9	CONTRERAS HERNANDEZ GERARDO	GASTOS POR COMPROBAR	4,000	4,000	COBRO AL DEUDOR	31/mar/2022
	11230-02127	20/may/2020	PE 123	MERCADO CASTILLO RENE ALEJANDRO	GASTOS POR COMPROBAR	1,500	1,500	COBRO AL DEUDOR	31/mar/2022
	11230-02141	03/mar/2022	PE 13	BARRIOS RIVERA ALBA NYDIA	GASTOS POR COMPROBAR	1,200	315	COBRO AL DEUDOR	31/mar/2022
	11230-02142	04/feb/2022	PE 44	MALIBRAN COMPEAN LEIDY CAROLINA	GASTOS POR COMPROBAR	9,048	70	COBRO AL DEUDOR	31/mar/2022
	11230-02159	23/mar/2022	PE 177	SANCHEZ MARTINEZ JUANA MARINA	GASTOS POR COMPROBAR	3,000	2,623	COBRO AL DEUDOR	31/mar/2022
	11230-02163	08/feb/2022	PE 56	AGUIRRE ROSALES ALVARO	GASTOS POR COMPROBAR	15,000	15,000	COBRO AL DEUDOR	31/mar/2022
	11230-02163	11/feb/2022	PE 47	AGUIRRE ROSALES ALVARO	GASTOS POR COMPROBAR	12,000	12,000	COBRO AL DEUDOR	31/mar/2022
	11230-02163	24/feb/2022	PE 100	AGUIRRE ROSALES ALVARO	GASTOS POR COMPROBAR	8,400	8,400	COBRO AL DEUDOR	31/mar/2022
	11230-02163	23/mar/2022	PE 3262	AGUIRRE ROSALES ALVARO	GASTOS POR COMPROBAR	550	550	COBRO AL DEUDOR	31/mar/2022
	11230-02165	03/Dic/2021	PE 52	MARTINEZ SALAZAR DAVID	GASTOS POR COMPROBAR	4,000	4,000	COBRO AL DEUDOR	31/mar/2022
	11230-02165	10/feb/2022	PE 18	MARTINEZ SALAZAR DAVID	GASTOS POR COMPROBAR	8,000	8,000	COBRO AL DEUDOR	31/mar/2022
	11230-02168	02/feb/2022	PE 2	GUZMAN MEDINA SHEILA SHEREE	GASTOS POR COMPROBAR	2,000	2,000	COBRO AL DEUDOR	31/mar/2022
	11230-02169	18/mar/2022	PE 140	MENDIETA PIMIENTA ANTONIO	GASTOS POR COMPROBAR	2,000	2,000	COBRO AL DEUDOR	31/mar/2022
	11230-04000			OTROS		1,202,504	1,129,397		
	11230-04002	01/ene/2021		INCAPACIDADES POR COBRAR	OTROS DEUDORES	175,476	175,476	COBRO AL DEUDOR	31/mar/2022
	11230-04032	01/dic/2011		AXA SEGUROS S.A. DE C.V.	OTROS DEUDORES	489,769	489,769	COBRO AL DEUDOR	31/mar/2022
	11230-04043	31/mar/2022	PE 321	VALES DE DESPENSA	OTROS DEUDORES	206,547	206,547	COBRO AL DEUDOR	31/mar/2022
	11230-04046	04/mar/2022	PE 17	SUELDOS Y SALARIOS POR COBRAR	OTROS DEUDORES	4,063	4,063	COBRO AL DEUDOR	31/mar/2022
	11230-04060	20/ene/2022	PE 156	SI VALE DE MEXICO SA DE CV	OTROS DEUDORES	1,500	1,728	COBRO AL DEUDOR	31/mar/2022
	11230-04085	30/jun/2021	PE 2809	RODRIGUEZ RIVERA NICOLAS	OTROS DEUDORES	17,490	9,018	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
	11230-04111	12/Feb/2021	PD 1336	VERA CARRAZALES MIGUEL ANGEL	OTROS DEUDORES	64,807	21,747	DESCUENTO NOMINA	12/Feb/2022
	11230-04112	12/Feb/2021	PD 1335	RODRIGUEZ ABUNDIS JUANA	OTROS DEUDORES	10,501	0	DESCUENTO NOMINA	31/dic/2021
	11230-04116	16/abr/2021	PD 1569	MARTINEZ GOMEZ CRISTOBAL	OTROS DEUDORES	25,612	17,767	DESCUENTO NOMINA	16/jul/2024

	11250-00000			DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO		92,000	82,912		
	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
	11250-00030	16/feb/2018	PE 278	JOSE MANUEL GABER ESPADAS	OTROS DEUDORES	10,000	912	REPOSICION CIERRE EJERCICIO	31/12/2018
	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 MUNGUÍA MORENO	OTROS DEUDORES	10,000	10,000	REPOSICION CIERRE EJERCICIO	31/12/2022
	11290-00000			OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO		-	20,298,358		
	11290-00004	31/mar/2022		IVA X ACREDITAR DEL PASIVO	DEUDORES POR OTROS DERECHOS		6,728,112	CON EL PAGO A PROVEEDOR	31/03/2022
	11290-00005	27/mar/2013		DEPOSITOS EN GARANTIA	DEUDORES POR OTROS DERECHOS		322,657	DEPOSITO FIJO	31/03/2022
	11290-00009	31/mar/2009		IVA A FAVOR	DEUDORES POR OTROS DERECHOS		13,247,589	SOLICITUD DE DEVOLUCION	31/03/2022
11300-00000				DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		1,320,056	157,712		
	11310-00000			ANTICIPO A PROVEEDORES POR AQD DE BIENES Y SERVICIOS		1,320,056	157,712		
	11310-01000			ANTICIPO A PROVEEDORES		41,861	8,831		
	11310-01183	20/may/2020	PE 124	REACTIVOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	34,669	1,639	FACTURA	31/12/2020
	11310-01201	20/jul/2020	PE 328	AUTOMOTRIZ ELFER SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	7,192	7,192	FACTURA	31/12/2020
	11310-02000			ANTICIPOS POR SERVICIOS		1,278,196	148,881		
	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	20/dic/2019	PE 271	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ANTICIPO A PROVEEDORES	1,129,316	1	FACTURA	19/02/2020
	11310-02151	24/ago/2020	PE 160	SERVICIO AZTECA SA	ANTICIPO A PROVEEDORES	12,000	12,000	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