



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 30 de Junio de 2022



Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 30/06/2022	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
11200-00000				DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		523,259,891	523,174,418		
	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	30jun/2022
	11220-00013			COMERCIAL		42,002,965	42,002,965	COBRO AL USUARIO	30jun/2022
	11220-00014			INDUSTRIAL		6,136,920	6,136,920	COBRO AL USUARIO	30jun/2022
	11220-00015			FEDERAL Y ESTATAL		2,569,638	2,569,638	COBRO AL USUARIO	30jun/2022
	11220-00016			MUNICIPAL		799,828	799,828	COBRO AL USUARIO	30jun/2022
	11220-00017			PUBLICO		203,778	203,778	COBRO AL USUARIO	30jun/2022
	11220-00018			SECUDE		2,442,776	2,442,776	COBRO AL USUARIO	30jun/2022
	11220-00019			HOTELES Y CASAS DE HUESPEDES		23,831	23,831	COBRO AL USUARIO	30jun/2022
	11220-00020			FUNCIONARIOS		64,262	64,262	COBRO AL USUARIO	30jun/2022
	11220-00021			JUBILADOS		478,131	478,131	COBRO AL USUARIO	30jun/2022
	11220-00022			BALDIO		35,947,253	35,947,253	COBRO AL USUARIO	30jun/2022
	11220-00023			INDUSTRIALES DE AGUS CRUDA		6,650	6,650	COBRO AL USUARIO	30jun/2022
	11230-00000			DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		1,432,711	1,347,238		
	11230-02000			GASTOS POR COMPROBAR		169,588	155,158		
	11230-02043	15/jun/2022	PE 96	GARCIA SANCHEZ RAFAEL RAYMUNDO	GASTOS POR COMPROBAR	849	849	COBRO AL DEUDOR	30jun/2022
	11230-02071	17/jun/2022	PE 113	AGUILAR CORDERO JOSE ALFREDO	GASTOS POR COMPROBAR	1,000	532	COBRO AL DEUDOR	30jun/2022
	11230-02075	21/jun/2022	PE 173	CATANEO MORALES CLAUDIA RAQUEL	GASTOS POR COMPROBAR	3,500	3,500	COBRO AL DEUDOR	30jun/2022
	11230-02083	23/jun/2022	PE 308	PRIETO PEREZ CARLOS	GASTOS POR COMPROBAR	5,742	5,742	COBRO AL DEUDOR	30jun/2022
	11230-02106	14/jun/2022	PE 2	MARQUEZ GOMEZ MARIA GUADALUPE	GASTOS POR COMPROBAR	7,850	7,850	COBRO AL DEUDOR	30jun/2022
	11230-02141	03/mar/2022	PE 13	BARRIOS RIVERA ALBA NYDIA	GASTOS POR COMPROBAR	1,200	315	COBRO AL DEUDOR	30jun/2022
	11230-02141	27/jun/2022	PE 294	BARRIOS RIVERA ALBA NYDIA	GASTOS POR COMPROBAR	1,200	1,200	COBRO AL DEUDOR	30jun/2022
	11230-02142	04/feb/2022	PE 44	MALIBRAN COMPEAN LEIDY CAROLINA	GASTOS POR COMPROBAR	9,048	70	COBRO AL DEUDOR	30jun/2022
	11230-02159	24/may/2022	PE 138	SANCHEZ MARTINEZ JUANA MARINA	GASTOS POR COMPROBAR	2,500	2,500	COBRO AL DEUDOR	30jun/2022
	11230-02159	24/may/2022	PE 139	SANCHEZ MARTINEZ JUANA MARINA	GASTOS POR COMPROBAR	2,500	2,500	COBRO AL DEUDOR	30jun/2022
	11230-02159	24/may/2022	PE 140	SANCHEZ MARTINEZ JUANA MARINA	GASTOS POR COMPROBAR	11,000	11,000	COBRO AL DEUDOR	30jun/2022
	11230-02159	24/may/2022	PE 141	SANCHEZ MARTINEZ JUANA MARINA	GASTOS POR COMPROBAR	11,000	11,000	COBRO AL DEUDOR	30jun/2022
	11230-02159	15/jun/2022	PE 92	SANCHEZ MARTINEZ JUANA MARINA	GASTOS POR COMPROBAR	21,600	21,600	COBRO AL DEUDOR	30jun/2022
	11230-02163	08/feb/2022	PE 56	AGUIRRE ROSALES ALVARO	GASTOS POR COMPROBAR	15,000	15,000	COBRO AL DEUDOR	30jun/2022
	11230-02163	11/feb/2022	PE 47	AGUIRRE ROSALES ALVARO	GASTOS POR COMPROBAR	12,000	12,000	COBRO AL DEUDOR	30jun/2022
	11230-02163	24/feb/2022	PE 100	AGUIRRE ROSALES ALVARO	GASTOS POR COMPROBAR	8,400	8,400	COBRO AL DEUDOR	30jun/2022
	11230-02163	23/mar/2022	PE 3262	AGUIRRE ROSALES ALVARO	GASTOS POR COMPROBAR	550	550	COBRO AL DEUDOR	30jun/2022
	11230-02163	05/abr/2022	PE 1	AGUIRRE ROSALES ALVARO	GASTOS POR COMPROBAR	5,000	5,000	COBRO AL DEUDOR	30jun/2022
	11230-02165	03/Dic/2021	PE 52	MARTINEZ SALAZAR DAVID	GASTOS POR COMPROBAR	4,000	4,000	COBRO AL DEUDOR	30jun/2022
	11230-02165	10/feb/2022	PE 18	MARTINEZ SALAZAR DAVID	GASTOS POR COMPROBAR	8,000	8,000	COBRO AL DEUDOR	30jun/2022
	11230-02168	02/feb/2022	PE 2	GUZMAN MEDINA SHEILA SHEREE	GASTOS POR COMPROBAR	2,000	2,000	COBRO AL DEUDOR	30jun/2022
	11230-02169	18/mar/2022	PE 140	MENDIETA PIMIENTA ANTONIO	GASTOS POR COMPROBAR	2,000	2,000	COBRO AL DEUDOR	30jun/2022
	11230-02169	07/abr/2022	PE 9	MENDIETA PIMIENTA ANTONIO	GASTOS POR COMPROBAR	2,050	2,050	COBRO AL DEUDOR	30jun/2022
	11230-02169	29/abr/2022	PE 104	MENDIETA PIMIENTA ANTONIO	GASTOS POR COMPROBAR	2,200	2,200	COBRO AL DEUDOR	30jun/2022
	11230-02169	02/jun/2022	PE 11	MENDIETA PIMIENTA ANTONIO	GASTOS POR COMPROBAR	8,000	8,000	COBRO AL DEUDOR	30jun/2022
	11230-02170	13/jun/2022	PE 132	CANTU CANTU TEODORO	GASTOS POR COMPROBAR	5,164	5,164	COBRO AL DEUDOR	30jun/2022
	11230-02171	04/may/2022	PE 18	ARISTIZABAL AMADOR ANDREY CAMILO	GASTOS POR COMPROBAR	3,000	3,000	COBRO AL DEUDOR	30jun/2022
	11230-02171	10/may/2022	PE 60	ARISTIZABAL AMADOR ANDREY CAMILO	GASTOS POR COMPROBAR	1,135	1,135	COBRO AL DEUDOR	30jun/2022
	11230-02171	27/may/2022	PE 329	ARISTIZABAL AMADOR ANDREY CAMILO	GASTOS POR COMPROBAR	4,000	4,000	COBRO AL DEUDOR	30jun/2022
	11230-02174	13/may/2022	PE 89	GALI DIAZ GIL GIUSSEP	GASTOS POR COMPROBAR	4,100	0	COBRO AL DEUDOR	30jun/2022

	11230-02175	13/may/2022	PE 90	HERNANDEZ CHAVEZ REY DARIO	GASTOS POR COMPROBAR	4,000	4,000	COBRO AL DEUDOR	30/jun/2022
	11230-04000			OTROS		1,263,122	1,192,080		
	11230-04002	30/jun/2022		INCAPACIDADES POR COBRAR	OTROS DEUDORES	240,431	240,431	COBRO AL DEUDOR	30/jun/2022
	11230-04032	01/dic/2011		AXA SEGUROS S.A. DE C.V.	OTROS DEUDORES	489,769	489,769	COBRO AL DEUDOR	30/jun/2022
	11230-04043	30/jun/2022	PE 261	VALES DE DESPENSA	OTROS DEUDORES	218,275	218,275	COBRO AL DEUDOR	30/jun/2022
	11230-04085	30/jun/2021	PE 2809	RODRIGUEZ RIVERA NICOLAS	OTROS DEUDORES	17,490	6,559	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 CARRIZALES MIGUEL ANGEL	OTROS DEUDORES	64,807	14,423	DESCUENTO NOMINA	12/feb/2022
	11230-04116	16/abr/2021	PD 1569	MARTINEZ GOMEZ CRISTOBAL	OTROS DEUDORES	25,612	15,886	DESCUENTO NOMINA	16/jul/2024
	11250-00000			DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO		87,000	87,000		
	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
	11250-00041	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 MUNGUIA MORENO	OTROS DEUDORES	10,000	10,000	REPOSICION CIERRE EJERCICIO	31/12/2022
	11250-00047	09/may/2022	PE 305	LUCERO GUADALUPE SEGURA ROJAS	OTROS DEUDORES	5,000	5,000	REPOSICION CIERRE EJERCICIO	31/12/2022
	11290-00000			OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO		20,823,372	20,823,372		
	11290-00004	30/jun/2022		IVA X ACREDITAR DEL PASIVO	DEUDORES POR OTROS DERECHOS	7,031,274	7,031,274	CON EL PAGO A PROVEEDOR	30/06/2022
	11290-00005	27/mar/2013		DEPOSITOS EN GARANTIA	DEUDORES POR OTROS DERECHOS	544,509	544,509	DEPOSITO FIJO	30/06/2022
	11290-00009	31/mar/2009		IVA A FAVOR	DEUDORES POR OTROS DERECHOS	13,247,589	13,247,589	SOLICITUD DE DEVOLUCION	30/06/2022
11300-00000				DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		161,960	161,960		
	11310-00000			ANTICIPO A PROVEEDORES POR AQD DE BIENES Y SERVICIOS		161,960	161,960		
	11310-01000			ANTICIPO A PROVEEDORES		25,080	25,080		
	11310-01218	27/jun/2022	PE 333	PROTECNOQUIM SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	25,080	25,080	FACTURA	31/12/2020
	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