



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 Diciembre de 2023



Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31/12/2023	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
11200-0000				DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		537,145,682	536,953,880		
	11220-0000			CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		500,916,809	500,916,809		
		12/01/2018	PD 784	DOMESTICO		410,240,778	410,240,778	COBRO AL USUARIO	31/12/2023
		31/12/2016	PI 47	COMERCIAL		42,002,965	42,002,965	COBRO AL USUARIO	31/12/2023
		08/12/2021	PD 590	INDUSTRIAL		6,136,920	6,136,920	COBRO AL USUARIO	31/12/2023
		30/12/2016	PI 46	FEDERAL Y ESTATAL		2,569,638	2,569,638	COBRO AL USUARIO	31/12/2023
		30/12/2016	PD 2720	MUNICIPAL		799,828	799,828	COBRO AL USUARIO	31/12/2023
		30/12/2016	PD 2720	PUBLICO		203,778	203,778	COBRO AL USUARIO	31/12/2023
		30/12/2016	PD 2720	SECUDE		2,442,776	2,442,776	COBRO AL USUARIO	31/12/2023
		30/12/2016	PD 2720	HOTELES Y CASAS DE HUESPEDES		23,831	23,831	COBRO AL USUARIO	31/12/2023
		30/12/2016	PI 46	FUNCIONARIOS		64,262	64,262	COBRO AL USUARIO	31/12/2023
		31/12/2016	PI 47	JUBILADOS		478,131	478,131	COBRO AL USUARIO	31/12/2023
		31/12/2016	PI 47	BALDIO		35,947,253	35,947,253	COBRO AL USUARIO	31/12/2023
		08/12/2021	PD 590	INDUSTRIALES DE AGUA CRUDA		6,650	6,650	COBRO AL USUARIO	31/12/2023
	11230-0000			DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		15,541,144	15,379,282		
	11230-0200			GASTOS POR COMPROBAR		-	-		
	11230-0400			OTROS		1,748,351	1,586,489		
		28/dic/2023	PD 2075	INCAPACIDADES POR COBRAR	OTROS DEUDORES	717,156	717,156	COBRO AL DEUDOR	31/12/2023
		26/feb/2021	PD 2689	AXA SEGUROS S.A. DE C.V.	OTROS DEUDORES	489,769	489,769	COBRO AL DEUDOR	31/12/2023
		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/jul/2020
		16/abr/2021	PD 1569	MARTINEZ GOMEZ CRISTOBAL	OTROS DEUDORES	25,612	4,604	DESCUENTO NOMINA	16/jul/2024
		30/sep/2022	PD 2543	VAZQUEZ VEGA ELISEO	OTROS DEUDORES	23,276	3,491	DESCUENTO NOMINA	31/mar/2024
		30/sep/2022	PD 2544	SAUCEDO NUMA HORACIO	OTROS DEUDORES	210,572	126,343	DESCUENTO NOMINA	31/dic/2025
		31/ene/2023	PD 1530	GARCIA ZUÑIGA JOSE LUIS	OTROS DEUDORES	36,293	24,195	DESCUENTO NOMINA	31/ene/2026
		31/ene/2023	PD 1530	JUAREZ JUAREZ RAUL	OTROS DEUDORES	28,455	3,713	DESCUENTO NOMINA	31/ene/2024
		28/dic/2023	PD 3640	ALVAREZ LOPEZ MARTIN	OTROS DEUDORES	2,355	2,355	DESCUENTO NOMINA	12/ene/2024
		28/dic/2023	PD 3640	LIMON PEREZ ALEJANDRO	OTROS DEUDORES	3,316	3,316	DESCUENTO NOMINA	12/ene/2024
		28/dic/2023	PD 3640	RODRIGUEZ MACIAS PATRICIA FABIOLA	OTROS DEUDORES	4,808	4,808	DESCUENTO NOMINA	12/ene/2024
		28/dic/2023	PD 3348	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIC	OTROS DEUDORES	311,645	311,645	COBRO AL DEUDOR	31/mar/2024
		29/dic/2023	PD 3371	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIC	OTROS DEUDORES	2,117,308	2,117,308	COBRO AL DEUDOR	31/mar/2024
		29/dic/2023	PD 3372	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIC	OTROS DEUDORES	348,437	348,437	COBRO AL DEUDOR	31/mar/2024
		29/dic/2023	PD 3373	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIC	OTROS DEUDORES	11,015,403	11,015,403	COBRO AL DEUDOR	31/mar/2024
	11250-0000			DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO		40,000	10,061		
		04/ene/2023	PE 202	DORA DIANA SANCHEZ ESPARZA	OTROS DEUDORES	30,000	61	REPOSICION CIERRE EJERCICIO	31/12/2023
		06/oct/2022	PE 261	CLAIREN ARELI DE LOS REYES ANGUIANO	OTROS DEUDORES	10,000	10,000	REPOSICION AL CIERRE DEL FONDO	31/12/2023
	11290-0000			OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO		20,647,728	20,647,728		
		29/dic/2023	PD 4672	IVA X ACREDITAR	DEUDORES POR OTROS DERECHOS	56,991	56,991	CON EL PAGO A PROVEEDOR	31/12/2023
		31/dic/2023	PD 4887	IVA X ACREDITAR DEL PASIVO	DEUDORES POR OTROS DERECHOS	6,531,013	6,531,013	CON EL PAGO A PROVEEDOR	31/12/2023
		24/ago/2023	PE 137	DEPOSITOS EN GARANTIA	DEUDORES POR OTROS DERECHOS	564,350	564,350	DEPOSITO FIJO	31/12/2023
		29/dic/2023	PD 4672	IVA A FAVOR	DEUDORES POR OTROS DERECHOS	13,495,375	13,495,375	SOLICITUD DE DEVOLUCION	31/12/2023
11300-0000				DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		138,793	136,881		








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 Diciembre de 2023

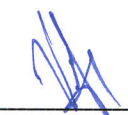


Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31/12/2023	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
	11310-00000			ANTICIPO A PROVEEDORES POR AQD DE BIENES Y SERVICIOS		138,793	136,881		
	11310-01000			ANTICIPO A PROVEEDORES		-	-		
	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
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

