



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS

Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios.

Al 31 de Marzo de 2024

Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31/03/2024	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
11200-0000				DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		339,725,451	339,531,366		
	11220-0000			CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		304,162,392	304,162,392		
	11220-00012	14/03/2023	PD 1750	DOMESTICO		253,120,150	253,120,150	COBRO AL USUARIO	31/03/2024
	11220-00013	14/03/2023	PD 1750	COMERCIAL		22,670,886	22,670,886	COBRO AL USUARIO	31/03/2024
	11220-00014	14/03/2023	PD 1750	INDUSTRIAL		1,776,990	1,776,990	COBRO AL USUARIO	31/03/2024
	11220-00015	14/03/2023	PD 1750	FEDERAL Y ESTATAL		1,511,892	1,511,892	COBRO AL USUARIO	31/03/2024
	11220-00016	14/03/2023	PD 1750	MUNICIPAL		100,391	100,391	COBRO AL USUARIO	31/03/2024
	11220-00017	14/03/2023	PD 1750	PUBLICO		104,917	104,917	COBRO AL USUARIO	31/03/2024
	11220-00019	14/03/2023	PD 1750	HOTELES Y CASAS DE HUESPEDES		20,513	20,513	COBRO AL USUARIO	31/03/2024
	11220-00020	14/03/2023	PD 1750	FUNCIONARIOS		42,914	42,914	COBRO AL USUARIO	31/03/2024
	11220-00021	14/03/2023	PD 1750	JUBILADOS		318,235	318,235	COBRO AL USUARIO	31/03/2024
	11220-00022	14/03/2023	PD 1750	BALDIO		24,495,505	24,495,505	COBRO AL USUARIO	31/03/2024
	11230-00000			DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		15,800,504	15,636,359		
	11230-02000			GASTOS POR COMPROBAR		40,106	38,736		
	11230-02062	04/mar/2024	PE 5	AZUARA NAVA OMAR	GASTOS POR COMPROBAR	1,200	1,200	COMPROBACION	03/abr/2024
	11230-02062	05/mar/2024	PE 7	AZUARA NAVA OMAR	GASTOS POR COMPROBAR	1,200	1,200	COMPROBACION	04/abr/2024
	11230-02071	11/mar/2024	PE 92	AGUILAR CORDERO JOSE ALFREDO	GASTOS POR COMPROBAR	1,200	32	COMPROBACION	10/abr/2024
	11230-02071	21/mar/2024	PE 205	AGUILAR CORDERO JOSE ALFREDO	GASTOS POR COMPROBAR	5,500	5,500	COMPROBACION	20/abr/2024
	11230-02071	21/mar/2024	PE 208	AGUILAR CORDERO JOSE ALFREDO	GASTOS POR COMPROBAR	1,200	1,200	COMPROBACION	20/abr/2024
	11230-02075	22/feb/2024	PE 155	CATANEO MORALES CLAUDIA RAQUEL	GASTOS POR COMPROBAR	2,500	2,498	COMPROBACION	23/mar/2024
	11230-02075	06/mar/2024	PE 13	CATANEO MORALES CLAUDIA RAQUEL	GASTOS POR COMPROBAR	8,700	8,700	COMPROBACION	05/abr/2024
	11230-02111	19/mar/2024	PE 175	BECERRA GONZALEZ YURIDIA MONSERRAT	GASTOS POR COMPROBAR	2,500	2,500	COMPROBACION	18/abr/2024
	11230-02141	27/feb/2024	PE 213	BARRIOS RIVERA ALBA NYDIA	GASTOS POR COMPROBAR	1,050	1,050	COMPROBACION	28/mar/2024
	11230-02141	22/mar/2024	PE 194	BARRIOS RIVERA ALBA NYDIA	GASTOS POR COMPROBAR	406	406	COMPROBACION	21/abr/2024
	11230-02151	25/mar/2024	PE 227	JIMENEZ HERNANDEZ FRANCISCO	GASTOS POR COMPROBAR	1,200	1,200	COMPROBACION	24/abr/2024
	11230-02163	09/feb/2024	PE 51	AGUIRRE ROSALES ALVARO	GASTOS POR COMPROBAR	1,200	1,200	COMPROBACION	10/mar/2024
	11230-02163	22/feb/2024	PE 153	AGUIRRE ROSALES ALVARO	GASTOS POR COMPROBAR	1,500	1,500	COMPROBACION	23/mar/2024
	11230-02168	09/feb/2024	PE 52	GUZMAN MEDINA SHEILA SHEREE	GASTOS POR COMPROBAR	750	550	COMPROBACION	10/mar/2024
	11230-02176	21/mar/2024	PE 207	MACIAS SEVILLA CLARA ERIKA	GASTOS POR COMPROBAR	10,000	10,000	COMPROBACION	20/abr/2024
	11230-04000			OTROS		1,967,605	1,804,830		
	11230-04002	27/mar/2024	PD 2831	INCAPACIDADES POR COBRAR	OTROS DEUDORES	970,167	970,167	COBRO AL DEUDOR	31/03/2024
	11230-04032	26/feb/2021	PD 2689	AXA SEGUROS S.A. DE C.V.	OTROS DEUDORES	489,769	489,769	COBRO AL DEUDOR	31/03/2024
	11230-04043	15/mar/2024	PD 1518	VALES DE DESPESA	OTROS DEUDORES	1	1		
	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	2,724	DESCUENTO NOMINA	16/jul/2024
	11230-04120	30/sep/2022	PD 2544	SAUCEDO NUMA HORACIO	OTROS DEUDORES	210,572	110,550	DESCUENTO NOMINA	31/dic/2025
	11230-04122	31/ene/2023	PD 1530	GARCIA ZUÑIGA JOSE LUIS	OTROS DEUDORES	36,293	21,171	DESCUENTO NOMINA	31/ene/2026
	11230-04123	31/ene/2023	PD 1530	JUAREZ JUAREZ RAUL	OTROS DEUDORES	28,455	3,713	DESCUENTO NOMINA	31/ene/2024
	11230-07000	28/dic/2023	PD 3348	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIO	OTROS DEUDORES	311,645	311,645	COBRO AL DEUDOR	31/mar/2024
	11230-07000	29/dic/2023	PD 3371	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIO	OTROS DEUDORES	2,117,308	2,117,308	COBRO AL DEUDOR	31/mar/2024
	11230-07000	29/dic/2023	PD 3372	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIO	OTROS DEUDORES	348,437	348,437	COBRO AL DEUDOR	31/mar/2024
	11230-07000	29/dic/2023	PD 3373	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIO	OTROS DEUDORES	11,015,403	11,015,403	COBRO AL DEUDOR	31/mar/2024





COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS

Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios.

Al 31 de Marzo de 2024

Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31/03/2024	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
	11250-00000			DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO		60,000	30,061		
	11250-00016	04/ene/2023	PE 202	DORA DIANA SANCHEZ ESPARZA	OTROS DEUDORES	30,000	61	REPOSICION CIERRE EJERCICIO	31/12/2023
	11250-00028	16/ene/2024	PE 147	YURIDIA MONSERRAT BECERRA GONZALEZ	OTROS DEUDORES	20,000	20,000	REPOSICION CIERRE EJERCICIO	31/12/2024
	11250-00048	06/oct/2022	PE 261	CLAIREN ARELI DE LOS REYES ANGUIANO	OTROS DEUDORES	10,000	10,000	REPOSICION AL CIERRE DEL FONDO	31/12/2024
	11290-00000			OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO		19,702,555	19,702,555		
	11290-00001	27/mar/2024	PD 3235	IVA X ACREDITAR	DEUDORES POR OTROS DERECHOS	56,991	56,991	CON EL PAGO A PROVEEDOR	31/03/2024
	11290-00004	27/mar/2024	PD 2765	IVA X ACREDITAR DEL PASIVO	DEUDORES POR OTROS DERECHOS	5,582,977	5,582,977	CON EL PAGO A PROVEEDOR	31/03/2024
	11290-00005	15/mar/2024	PE 160	DEPOSITOS EN GARANTIA	DEUDORES POR OTROS DERECHOS	567,213	567,213	DEPOSITO FIJO	31/03/2024
	11290-00009	29/dic/2023	PD 4672	IVA A FAVOR	DEUDORES POR OTROS DERECHOS	13,495,375	13,495,375	SOLICITUD DE DEVOLUCION	31/03/2024
11300-00000				DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		148,938	147,026		
	11310-00000			ANTICIPO A PROVEEDORES POR AQD DE BIENES Y SERVICIOS		148,938	147,026		
	11310-01000			ANTICIPO A PROVEEDORES		-	-		
	11310-02000			ANTICIPOS POR SERVICIOS		148,938	147,026		
	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
	11310-02122	15/mar/2024	PE 151	HDI SEGUROS SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	10,145	10,145	FACTURA	14/abr/2024

NOTA: En este espacio deberán informar las características cualitativas relevantes que afecten a estas cuentas, en su caso.

ING. OMAR HERNÁNDEZ LEINES
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD

C.P. TEODORO CANTÚ CANTÚ
SUBGERENTE FINANCIERO
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN

ING. ÁLVARO AGUIRRE ROSALES
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

