

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

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

Al 30 de Junio de 2024



Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 30/06/2024	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
11200-0000				DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		329,036,100	328,825,468		
	11220-00000			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	30/06/2024
	11220-00013	14/03/2023	PD 1750	COMERCIAL		22,670,886	22,670,886	COBRO AL USUARIO	30/06/2024
	11220-00014	14/03/2023	PD 1750	INDUSTRIAL		1,776,990	1,776,990	COBRO AL USUARIO	30/06/2024
	11220-00015	14/03/2023	PD 1750	FEDERAL Y ESTATAL		1,511,892	1,511,892	COBRO AL USUARIO	30/06/2024
	11220-00016	14/03/2023	PD 1750	MUNICIPAL		100,391	100,391	COBRO AL USUARIO	30/06/2024
	11220-00017	14/03/2023	PD 1750	PUBLICO		104,917	104,917	COBRO AL USUARIO	30/06/2024
	11220-00019	14/03/2023	PD 1750	HOTELES Y CASAS DE HUESPEDES		20,513	20,513	COBRO AL USUARIO	30/06/2024
	11220-00020	14/03/2023	PD 1750	FUNCIONARIOS		42,914	42,914	COBRO AL USUARIO	30/06/2024
	11220-00021	14/03/2023	PD 1750	JUBILADOS		318,235	318,235	COBRO AL USUARIO	30/06/2024
	11220-00022	14/03/2023	PD 1750	BALDIO		24,495,505	24,495,505	COBRO AL USUARIO	30/06/2024
	11230-00000			DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		2,476,509	2,265,877		
	11230-02000			GASTOS POR COMPROBAR		40,569	20,704		
	11230-02060	24/jun/2024	PE 150	AYALA PEREZ JORGE ERNESTO	GASTOS POR COMPROBAR	1,919	1,919	COMPROBACION	24/jul/2024
	11230-02062	05/mar/2024	PE 7	AZUARA NAVA OMAR	GASTOS POR COMPROBAR	1,200	800	COMPROBACION	04/abr/2024
	11230-02062	12/jun/2024	PE 79	AZUARA NAVA OMAR	GASTOS POR COMPROBAR	2,000	2,000	COMPROBACION	12/jul/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
	11230-02071	03/abr/2024	PE 90	AGUILAR CORDERO JOSE ALFREDO	GASTOS POR COMPROBAR	2,000	1,930	COMPROBACION	03/may/2024
	11230-02071	03/abr/2024	PE 91	AGUILAR CORDERO JOSE ALFREDO	GASTOS POR COMPROBAR	1,700	1,700	COMPROBACION	03/may/2024
	11230-02071	10/abr/2024	PE 70	AGUILAR CORDERO JOSE ALFREDO	GASTOS POR COMPROBAR	1,200	1,200	COMPROBACION	10/may/2024
	11230-02071	29/abr/2024	PE 186	AGUILAR CORDERO JOSE ALFREDO	GASTOS POR COMPROBAR	1,200	1,200	COMPROBACION	29/may/2024
	11230-02071	30/abr/2024	PE 279	AGUILAR CORDERO JOSE ALFREDO	GASTOS POR COMPROBAR	1,200	1,200	COMPROBACION	30/may/2024
	11230-02071	10/jun/2024	PE 45	AGUILAR CORDERO JOSE ALFREDO	GASTOS POR COMPROBAR	16,000	250	COMPROBACION	10/jul/2024
	11230-02151	07/jun/2024	PE 12	JIMENEZ HERNANDEZ FRANCISCO	GASTOS POR COMPROBAR	750	750	COMPROBACION	07/jul/2024
	11230-02151	12/jun/2024	PE 78	JIMENEZ HERNANDEZ FRANCISCO	GASTOS POR COMPROBAR	2,000	23	COMPROBACION	12/jul/2024
	11230-02163	22/feb/2024	PE 153	AGUIRRE ROSALES ALVARO	GASTOS POR COMPROBAR	1,500	1,000	COMPROBACION	23/mar/2024
	11230-04000			OTROS		2,435,940	2,245,173		
	11230-04002	28/jun/2024	PD 1964	INCAPACIDADES POR COBRAR	OTROS DEUDORES	1,371,114	1,371,114	COBRO AL DEUDOR	30/06/2024
	11230-04032	26/feb/2021	PD 2689	AXA SEGUROS S.A. DE C.V.	OTROS DEUDORES	489,769	489,769	COBRO AL DEUDOR	30/06/2024
	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	843	DESCUENTO NOMINA	16/jul/2024
	11230-04120	30/sep/2022	PD 2544	SAUCEDO NUMA HORACIO	OTROS DEUDORES	210,572	94,757	DESCUENTO NOMINA	31/dic/2025
	11230-04122	31/ene/2023	PD 1530	GARCIA ZUÑIGA JOSE LUIS	OTROS DEUDORES	36,293	18,147	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
	11230-04141	10/abr/2024	PD 1033	CHAVEZ MAR BALDOMERO	OTROS DEUDORES	7,566	3,272	DESCUENTO NOMINA	30/sep/2024
	11230-04142	14/may/2024	PD 1841	RUIZ CARRIZALEZ SILVIA	OTROS DEUDORES	59,821	56,821	DESCUENTO NOMINA	31/ago/2027
	11250-00000			DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO		30,000	30,000		
	11250-00028	16/ene/2024	PE 147	YURIDIA MONSERRAT BECERRA GONZALEZ	OTROS DEUDORES	20,000	20,000	REPOSICION CIERRE EJERCICIO	31/12/2024

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

Handwritten signature and stamp of the Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Altamira. The stamp includes the text 'COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA' and 'ALTAMIRA SOMOS TODOS'.

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

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

Al 30 de Junio de 2024



Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 30/06/2024	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento	
		Fecha	Póliza							
11300-00000	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		22,367,200	22,367,200			
	11290-00001	28/jun/2024	PD 2394	IVA X ACREDITAR	DEUDORES POR OTROS DERECHOS	56,991	56,991	CON EL PAGO A PROVEEDOR	30/06/2024	
	11290-00004	28/jun/2024	PD 2143	IVA X ACREDITAR DEL PASIVO	DEUDORES POR OTROS DERECHOS	7,263,598	7,263,598	CON EL PAGO A PROVEEDOR	30/06/2024	
	11290-00005	24/may/2024	PE 268	DEPOSITOS EN GARANTIA	DEUDORES POR OTROS DERECHOS	578,879	578,879	DEPOSITO FIJO	30/06/2024	
	11290-00009	31/may/2024	PD 3416	IVA A FAVOR	DEUDORES POR OTROS DERECHOS	14,467,731	14,467,731	SOLICITUD DE DEVOLUCION	30/06/2024	
					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	

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. ALVARO AGUIRRE ROSALES
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO



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