

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 Septiembre 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		328,945,497	328,754,060		
	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	30/09/2024
	11220-00013	14/03/2023	PD 1750	COMERCIAL		22,670,886	22,670,886	COBRO AL USUARIO	30/09/2024
	11220-00014	14/03/2023	PD 1750	INDUSTRIAL		1,776,990	1,776,990	COBRO AL USUARIO	30/09/2024
	11220-00015	14/03/2023	PD 1750	FEDERAL Y ESTATAL		1,511,892	1,511,892	COBRO AL USUARIO	30/09/2024
	11220-00016	14/03/2023	PD 1750	MUNICIPAL		100,391	100,391	COBRO AL USUARIO	30/09/2024
	11220-00017	14/03/2023	PD 1750	PUBLICO		104,917	104,917	COBRO AL USUARIO	30/09/2024
	11220-00019	14/03/2023	PD 1750	HOTELES Y CASAS DE HUESPEDES		20,513	20,513	COBRO AL USUARIO	30/09/2024
	11220-00020	14/03/2023	PD 1750	FUNCIONARIOS		42,914	42,914	COBRO AL USUARIO	30/09/2024
	11220-00021	14/03/2023	PD 1750	JUBILADOS		318,235	318,235	COBRO AL USUARIO	30/09/2024
	11220-00022	14/03/2023	PD 1750	BALDIO		24,495,505	24,495,505	COBRO AL USUARIO	30/09/2024
	11230-00000			DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		2,866,273	2,674,837		
	11230-02000			GASTOS POR COMPROBAR		15,560	11,681		
	11230-02061	27/sep/2024	PE 483	VALLE SEGOVIA PEDRO	GASTOS POR COMPROBAR	1,000	1,000	COMPROBACION	27/oct/2024
	11230-02111	27/sep/2024	PE 466	BECERRA GONZALEZ YURIDIA MONSERRAT	GASTOS POR COMPROBAR	2,500	2,500	COMPROBACION	27/oct/2024
	11230-02173	12/sep/2024	PE 524	HERNANDEZ LEINES OMAR	GASTOS POR COMPROBAR	960	960	COMPROBACION	12/oct/2024
	11230-02173	23/sep/2024	PE 525	HERNANDEZ LEINES OMAR	GASTOS POR COMPROBAR	955	955	COMPROBACION	23/oct/2024
	11230-02173	23/sep/2024	PE 526	HERNANDEZ LEINES OMAR	GASTOS POR COMPROBAR	1,137	1,137	COMPROBACION	23/oct/2024
	11230-02173	30/sep/2024	PE 527	HERNANDEZ LEINES OMAR	GASTOS POR COMPROBAR	4,370	4,370	COMPROBACION	30/oct/2024
	11230-02198	31/jul/2024	PE 368	JUAN JOSE MEDINA PEREZ	GASTOS POR COMPROBAR	1,200	759	COMPROBACION	30/ago/2024
	11230-02198	03/sep/2024	PE 12	JUAN JOSE MEDINA PEREZ	GASTOS POR COMPROBAR	3,438	1	COMPROBACION	03/oct/2024
	11230-04000			OTROS		2,850,713	2,663,155		
	11230-04002	27/sep/2024	PD 1815	INCAPACIDADES POR COBRAR	OTROS DEUDORES	1,753,778	1,753,778	COBRO AL DEUDOR	30/09/2024
	11230-04032	26/feb/2021	PD 2689	AXA SEGUROS S.A. DE C.V.	OTROS DEUDORES	489,769	489,769	COBRO AL DEUDOR	30/09/2024
	11230-04043	15/mar/2024	PD 1518	VALES DE DESPESA	OTROS DEUDORES	1	1	COBRO AL DEUDOR	30/09/2024
	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	08/ago/2024	PD 2989	MARTINEZ GOMEZ CRISTOBAL	OTROS DEUDORES	21,094	20,057	DESCUENTO NOMINA	31/may/2027
	11230-04120	30/sep/2022	PD 2544	SAUCEDO NUMA HORACIO	OTROS DEUDORES	210,572	78,964	DESCUENTO NOMINA	31/dic/2025
	11230-04122	31/ene/2023	PD 1530	GARCIA ZUÑIGA JOSE LUIS	OTROS DEUDORES	36,293	15,122	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
	11230-04130	27/sep/2024	PD 1984	RODRIGUEZ SEGURA ISRAEL	OTROS DEUDORES	44,194	42,694	DESCUENTO NOMINA	28/feb/2027
	11230-04142	14/may/2024	PD 1841	RUIZ CARRIZALEZ SILVIA	OTROS DEUDORES	59,821	52,321	DESCUENTO NOMINA	31/ago/2027
	11250-00000			DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO		10,000	10,000		
	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		21,906,832	21,906,832		
	11290-00001	30/sep/2024	PD 2381	IVA X ACREDITAR	DEUDORES POR OTROS DERECHOS	56,991	56,991	CON EL PAGO A PROVEEDOR	30/09/2024
	11290-00004	30/sep/2024	PD 2108	IVA X ACREDITAR DEL PASIVO	DEUDORES POR OTROS DERECHOS	6,798,230	6,798,230	CON EL PAGO A PROVEEDOR	30/09/2024
	11290-00005	07/ago/2024	PE 45	DEPOSITOS EN GARANTIA	DEUDORES POR OTROS DERECHOS	583,879	583,879	DEPOSITO FIJO	30/09/2024
	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
11300-00000				DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		138,793	136,881		





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 Septiembre de 2024

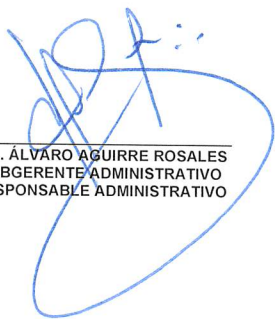


Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 30/06/2024	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
	11310-00000			ANTICIPO A PROVEEDORES POR AQD DE BIENES Y SERVICIOS		138,793	136,881		
	11310-01000			ANTICIPO A PROVEEDORES		-	-		
	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.


M.I. 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

