

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 Diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31/12/2024	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
11200-00000				DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		331,238,312	331,014,899		
	11220-00000			CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		304,162,392	304,162,392		
		14/03/2023	PD 1750	DOMESTICO		253,120,150	253,120,150	COBRO AL USUARIO	31/12/2024
		14/03/2023	PD 1750	COMERCIAL		22,670,886	22,670,886	COBRO AL USUARIO	31/12/2024
		14/03/2023	PD 1750	INDUSTRIAL		1,776,990	1,776,990	COBRO AL USUARIO	31/12/2024
		14/03/2023	PD 1750	FEDERAL Y ESTATAL		1,511,892	1,511,892	COBRO AL USUARIO	31/12/2024
		14/03/2023	PD 1750	MUNICIPAL		100,391	100,391	COBRO AL USUARIO	31/12/2024
		14/03/2023	PD 1750	PUBLICO		104,917	104,917	COBRO AL USUARIO	31/12/2024
		14/03/2023	PD 1750	HOTELES Y CASAS DE HUESPEDES		20,513	20,513	COBRO AL USUARIO	31/12/2024
		14/03/2023	PD 1750	FUNCIONARIOS		42,914	42,914	COBRO AL USUARIO	31/12/2024
		14/03/2023	PD 1750	JUBILADOS		318,235	318,235	COBRO AL USUARIO	31/12/2024
		14/03/2023	PD 1750	BALDIO		24,495,505	24,495,505	COBRO AL USUARIO	31/12/2024
	11230-00000			DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		3,669,378	3,445,965		
	11230-02000			GASTOS POR COMPROBAR		5,000	100		
		30/oct/2024	PD 2409	BERTHA CASTILLO HERRERA	GASTOS POR COMPROBAR	2,500	50	COMPROBACION	15/ene/2025
		30/oct/2024	PD 2409	JAZMIN ESTHER MORENO DELGADO	GASTOS POR COMPROBAR	2,500	50	COMPROBACION	15/ene/2025
	11230-04000			OTROS		3,664,378	3,445,865		
		27/dic/2024	PD 2016	INCAPACIDADES POR COBRAR	OTROS DEUDORES	2,104,960	2,104,960	COBRO AL DEUDOR	31/12/2024
		06/nov/2024	PD 1009	LAGOS GONZALEZ JOSE LUIS	OTROS DEUDORES	8,800	7,543	COBRO AL DEUDOR	31/12/2025
		26/feb/2021	PD 2689	AXA SEGUROS S.A. DE C.V.	OTROS DEUDORES	489,769	489,769	COBRO AL DEUDOR	31/12/2024
		15/mar/2024	PD 1518	VALES DE DESPENSA	OTROS DEUDORES	1	1	COBRO AL DEUDOR	31/12/2024
		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
		08/ago/2024	PD 2989	MARTINEZ GOMEZ CRISTOBAL	OTROS DEUDORES	21,094	18,177	DESCUENTO NOMINA	31/may/2027
		30/sep/2022	PD 2544	SAUCEDO NUMA HORACIO	OTROS DEUDORES	63,171	63,171	DESCUENTO NOMINA	31/dic/2025
		31/ene/2023	PD 1530	GARCIA ZUÑIGA JOSE LUIS	OTROS DEUDORES	36,293	12,098	DESCUENTO NOMINA	31/ene/2026
		31/ene/2023	PD 1530	JUAREZ JUAREZ RAUL	OTROS DEUDORES	28,455	3,713	DESCUENTO NOMINA	31/ene/2024
		27/sep/2024	PD 1984	RODRIGUEZ SEGURA ISRAEL	OTROS DEUDORES	44,194	38,194	DESCUENTO NOMINA	28/feb/2027
		14/may/2024	PD 1841	RUIZ CARRIZALEZ SILVIA	OTROS DEUDORES	59,821	47,821	DESCUENTO NOMINA	31/ago/2027
		15/nov/2024	PD 2498	DANIEL RAUL REYES LOPEZ	OTROS DEUDORES	9,222	9,222	COBRO AL DEUDOR	31/dic/2024
		15/nov/2024	PD 2498	DANIEL RAUL REYES LOPEZ	OTROS DEUDORES	16,240	16,240	COBRO AL DEUDOR	31/dic/2024
		15/nov/2024	PD 2498	DANIEL RAUL REYES LOPEZ	OTROS DEUDORES	28,998	28,998	COBRO AL DEUDOR	31/dic/2024
		15/nov/2024	PD 2498	DANIEL RAUL REYES LOPEZ	OTROS DEUDORES	35,960	35,960	COBRO AL DEUDOR	31/dic/2024
		15/nov/2024	PD 2498	DANIEL RAUL REYES LOPEZ	OTROS DEUDORES	9,361	9,361	COBRO AL DEUDOR	31/dic/2024
		29/nov/2024	PD 2545	COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL, S DE RL DE CV	OTROS DEUDORES	179,923	179,923	COBRO AL DEUDOR	31/dic/2024
		06/dic/2024	PD 2388	COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL, S DE RL DE CV	OTROS DEUDORES	173,979	173,979	COBRO AL DEUDOR	31/dic/2024
	11250-00000			DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO		10,000	10,000		
		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		23,396,543	23,396,543		
		31/dic/2024	PD 2847	IVA X ACREDITAR	DEUDORES POR OTROS DERECHOS	56,991	56,991	CON EL PAGO A PROVEEDOR	31/12/2024
		31/dic/2024	PE 665	IVA X ACREDITAR DEL PASIVO	DEUDORES POR OTROS DERECHOS	5,535,948	5,535,948	CON EL PAGO A PROVEEDOR	31/12/2024
		07/ago/2024	PE 45	DEPOSITOS EN GARANTIA	DEUDORES POR OTROS DERECHOS	583,879	583,879	DEPOSITO FIJO	31/12/2024
		31/dic/2024	PD 2847	IVA ACREDITABLE EN TRANSITO	DEUDORES POR OTROS DERECHOS	1,148,457	1,148,457	CON EL COBRO DEL CHEQUE	31/12/2024



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 Diciembre de 2024

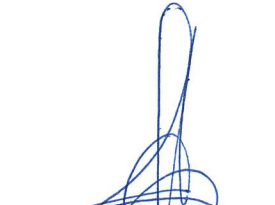


Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31/12/2024	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
11300-00000	11290-00009	31/dic/2024	PD 2847	IVA A FAVOR	DEUDORES POR OTROS DERECHOS	16,071,266	16,071,266	SOLICITUD DE DEVOLUCION	31/12/2024
				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.


M.I. OMAR HERNÁNDEZ LEINES
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD


C.P. FERNANDO ANTONIO RODRIGUEZ RUIZ
SUBGERENTE FINANCIERO
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN


DR. GABRIEL ARCOS ESPINOSA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

