



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

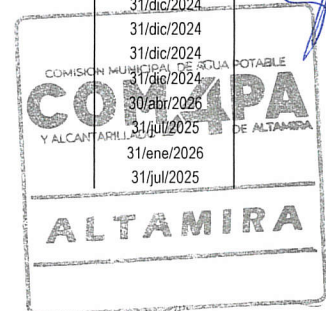
Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios.

Al 31 de Marzo de 2025



Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31/03/2025	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
11200-00000				DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		330,107,338	329,836,603		
	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	31/03/2025
	11220-00013	14/03/2023	PD 1750	COMERCIAL		22,670,886	22,670,886	COBRO AL USUARIO	31/03/2025
	11220-00014	14/03/2023	PD 1750	INDUSTRIAL		1,776,990	1,776,990	COBRO AL USUARIO	31/03/2025
	11220-00015	14/03/2023	PD 1750	FEDERAL Y ESTATAL		1,511,892	1,511,892	COBRO AL USUARIO	31/03/2025
	11220-00016	14/03/2023	PD 1750	MUNICIPAL		100,391	100,391	COBRO AL USUARIO	31/03/2025
	11220-00017	14/03/2023	PD 1750	PUBLICO		104,917	104,917	COBRO AL USUARIO	31/03/2025
	11220-00019	14/03/2023	PD 1750	HOTELES Y CASAS DE HUESPEDES		20,513	20,513	COBRO AL USUARIO	31/03/2025
	11220-00020	14/03/2023	PD 1750	FUNCIONARIOS		42,914	42,914	COBRO AL USUARIO	31/03/2025
	11220-00021	14/03/2023	PD 1750	JUBILADOS		318,235	318,235	COBRO AL USUARIO	31/03/2025
	11220-00022	14/03/2023	PD 1750	BALDIO		24,495,505	24,495,505	COBRO AL USUARIO	31/03/2025
	11230-00000			DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		3,890,957	3,620,222		
	11230-02000			GASTOS POR COMPROBAR		37,011	35,073		
	11230-02043	14/feb/2025	PE 81	GARCIA SANCHEZ RAFAEL RAYMUNDO	GASTOS POR COMPROBAR	1,208	1,208	COMPROBACION	31/mar/2025
	11230-02043	28/mar/2025	PE 407	GARCIA SANCHEZ RAFAEL RAYMUNDO	GASTOS POR COMPROBAR	7,250	7,250	COMPROBACION	31/mar/2025
	11230-02075	05/mar/2025	PE 5	CATaneo MORALES CLAUDIA RAQUEL	GASTOS POR COMPROBAR	2,000	2,000	COMPROBACION	31/mar/2025
	11230-02075	18/mar/2025	PE 149	CATaneo MORALES CLAUDIA RAQUEL	GASTOS POR COMPROBAR	3,000	3,000	COMPROBACION	31/mar/2025
	11230-02180	06/mar/2025	PE 66	VAZQUEZ CAZARES VICTOR MANUEL	GASTOS POR COMPROBAR	20,053	20,053	COMPROBACION	31/mar/2025
	11230-02205	21/mar/2025	PE 223	SARAHÍ PANTOJA CERVANTES	GASTOS POR COMPROBAR	1,500	1,500	COMPROBACION	31/mar/2025
	11230-02212	21/mar/2025	PE 226	GABRIEL ARCOS ESPINOSA	GASTOS POR COMPROBAR	2,000	62	COMPROBACION	31/mar/2025
	11230-04000			OTROS		3,853,946	3,585,149		
	11230-04002	28/mar/2025	PD 1927	INCAPACIDADES POR COBRAR	OTROS DEUDORES	2,526,992	2,526,992	COBRO AL DEUDOR	31/03/2025
	11230-04027	06/nov/2024	PD 1009	LAGOS GONZALEZ JOSE LUIS	OTROS DEUDORES	8,800	5,657	DESCUENTO NOMINA	31/12/2025
	11230-04032	26/feb/2021	PD 2689	AXA SEGUROS S.A. DE C.V.	OTROS DEUDORES	489,769	489,769	COBRO AL DEUDOR	31/03/2025
	11230-04043	15/mar/2024	PD 1518	VALES DE DESPENSA	OTROS DEUDORES	1	1	COBRO AL DEUDOR	31/12/2024
	11230-04046	28/mar/2025	PD 2136	SUELDOS Y SALARIOS POR COBRAR	OTROS DEUDORES	41,610	41,610	COBRO AL DEUDOR	31/05/2025
	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	16,296	DESCUENTO NOMINA	31/may/2027
	11230-04120	30/sep/2022	PD 2544	SAUCEDO NUMA HORACIO	OTROS DEUDORES	210,572	47,379	DESCUENTO NOMINA	31/dic/2025
	11230-04122	31/ene/2023	PD 1530	GARCIA ZUÑIGA JOSE LUIS	OTROS DEUDORES	36,293	9,073	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	33,694	DESCUENTO NOMINA	28/feb/2027
	11230-04142	14/may/2024	PD 1841	RUIZ CARRIZALEZ SILVIA	OTROS DEUDORES	59,821	43,321	DESCUENTO NOMINA	31/ago/2027
	11230-04145	15/nov/2024	PD 2498	DANIEL RAUL REYES LOPEZ	OTROS DEUDORES	9,222	9,222	COBRO AL DEUDOR	31/dic/2024
	11230-04145	15/nov/2024	PD 2498	DANIEL RAUL REYES LOPEZ	OTROS DEUDORES	16,240	16,240	COBRO AL DEUDOR	31/dic/2024
	11230-04145	15/nov/2024	PD 2498	DANIEL RAUL REYES LOPEZ	OTROS DEUDORES	28,998	28,998	COBRO AL DEUDOR	31/dic/2024
	11230-04145	15/nov/2024	PD 2498	DANIEL RAUL REYES LOPEZ	OTROS DEUDORES	35,960	35,960	COBRO AL DEUDOR	31/dic/2024
	11230-04145	15/nov/2024	PD 2498	DANIEL RAUL REYES LOPEZ	OTROS DEUDORES	9,361	9,361	COBRO AL DEUDOR	31/dic/2024
	11230-04149	30/ene/2025	PD 501	RODRIGUEZ MATA ANDRES	OTROS DEUDORES	15,442	12,442	DESCUENTO NOMINA	30/abr/2026
	11230-04150	14/feb/2025	PD 2505	DEL ANGEL BETANCOURT CLAUDIO	OTROS DEUDORES	15,730	10,487	DESCUENTO NOMINA	31/jul/2025
	11230-04151	14/feb/2025	PD 2505	ROSALES REYNAGA JOSE MANUEL	OTROS DEUDORES	34,565	28,804	DESCUENTO NOMINA	31/ene/2026
	11230-04152	14/feb/2025	PD 2505	CASTILLO MATA JOSE ALEJANDRO	OTROS DEUDORES	8,918	5,945	DESCUENTO NOMINA	31/jul/2025

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



11300-00000	11230-04153	12/mar/2025	PD 1992	FERNANDEZ PEREZ FAUSTINO	OTROS DEUDORES	5,174	3,449	DESCUENTO NOMINA	31/may/2025
	11250-00000			DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO		30,000	30,000		
	11250-00028	08/ene/2025	PE 13	Yuridia Monserrat Becerra Gonzalez	OTROS DEUDORES	20,000	20,000	REPOSICION AL CIERRE DEL FONDO	31/12/2025
	11250-00048	06/oct/2022	PE 261	CLAIREN ARELI DE LOS REYES ANGUIANO	OTROS DEUDORES	10,000	10,000	REPOSICION AL CIERRE DEL FONDO	31/12/2025
	11290-00000			OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO		22,023,989	22,023,989		
	11290-00001	31/mar/2025	PD 2329	IVA X ACREDITAR	DEUDORES POR OTROS DERECHOS	58,079	58,079	CON EL PAGO A PROVEEDOR	31/03/2025
	11290-00004	31/mar/2025	PD 2205	IVA X ACREDITAR DEL PASIVO	DEUDORES POR OTROS DERECHOS	5,310,764	5,310,764	CON EL PAGO A PROVEEDOR	31/03/2025
	11290-00005	07/ago/2024	PE 45	DEPOSITOS EN GARANTIA	DEUDORES POR OTROS DERECHOS	583,879	583,879	DEPOSITO FIJO	31/03/2025
	11290-00009	31/dic/2024	PD 2847	IVA A FAVOR	DEUDORES POR OTROS DERECHOS	16,071,266	16,071,266	SOLICITUD DE DEVOLUCION	31/03/2025
				DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		2,638,365	2,636,453		
	11310-00000			ANTICIPO A PROVEEDORES POR AQD DE BIENES Y SERVICIOS		2,638,365	2,636,453		
	11310-01000			ANTICIPO A PROVEEDORES		1,018,344	1,018,344		
	11310-01094	05/mar/2025	PE 433	COMAPA DE LA ZONA CONURBADA DE LA DESEMBOLCADURA DEL RIO	ANTICIPO A PROVEEDORES	1,018,344	1,018,344	FACTURA	30/04/2025
				ANTICIPOS POR SERVICIOS		1,620,021	1,618,109		
	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
	11310-02167	27/mar/2025	PE 272	COMISION NACIONAL DEL AGUA	ANTICIPO A PROVEEDORES	322,743	322,743	FACTURA	30/04/2025
	11310-02167	27/mar/2025	PE 273	COMISION NACIONAL DEL AGUA	ANTICIPO A PROVEEDORES	1,158,485	1,158,485	FACTURA	30/04/2025

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

DR. GABRIEL AREOS ESPINOSA
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD

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

C.P. RAFAELA MONGAYO VAZQUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

