



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 2025


| Cuenta | Subcuenta | Póliza de Registro | | Nombre o Razón Social | Concepto | Importe Original | Saldo al 30/06/2025 | Forma de Recuperación | Fecha de Vencimiento |
|------------|-------------|--------------------|---------|--|----------------------|------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| | | Fecha | Póliza | | | | | | |
| 11200-0000 | | | | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | | 336,776,524 | 336,464,783 | | |
| | 11210-00000 | | | INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO | | 5,000,000 | 5,020,889 | | |
| | 11210-00001 | 09/06/2025 | PD 2026 | INVERSION SANTANDER | | 5,000,000 | 5,020,889 | TRASPASO A CUENTA | 31/12/2025 |
| | 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 | 30/06/2025 |
| | 11220-00013 | 14/03/2023 | PD 1750 | COMERCIAL | | 22,670,886 | 22,670,886 | COBRO AL USUARIO | 30/06/2025 |
| | 11220-00014 | 14/03/2023 | PD 1750 | INDUSTRIAL | | 1,776,990 | 1,776,990 | COBRO AL USUARIO | 30/06/2025 |
| | 11220-00015 | 14/03/2023 | PD 1750 | FEDERAL Y ESTATAL | | 1,511,892 | 1,511,892 | COBRO AL USUARIO | 30/06/2025 |
| | 11220-00016 | 14/03/2023 | PD 1750 | MUNICIPAL | | 100,391 | 100,391 | COBRO AL USUARIO | 30/06/2025 |
| | 11220-00017 | 14/03/2023 | PD 1750 | PUBLICICO | | 104,917 | 104,917 | COBRO AL USUARIO | 30/06/2025 |
| | 11220-00019 | 14/03/2023 | PD 1750 | HOTELES Y CASAS DE HUESPEDES | | 20,513 | 20,513 | COBRO AL USUARIO | 30/06/2025 |
| | 11220-00020 | 14/03/2023 | PD 1750 | FUNCIONARIOS | | 42,914 | 42,914 | COBRO AL USUARIO | 30/06/2025 |
| | 11220-00021 | 14/03/2023 | PD 1750 | JUBILADOS | | 318,235 | 318,235 | COBRO AL USUARIO | 30/06/2025 |
| | 11220-00022 | 14/03/2023 | PD 1750 | BALDIO | | 24,495,505 | 24,495,505 | COBRO AL USUARIO | 30/06/2025 |
| | 11230-00000 | | | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | 4,134,801 | 3,802,170 | | |
| | 11230-02000 | | | GASTOS POR COMPROBAR | | 34,000 | 34,000 | | |
| | 11230-02043 | 09/may/2025 | PE 103 | AYALA PEREZ JORGE ERNESTO | GASTOS POR COMPROBAR | 5,000 | 5,000 | COMPROBACION | 30/jun/2025 |
| | 11230-02062 | 27/may/2025 | PE 412 | AZUARA NAVA OMAR | GASTOS POR COMPROBAR | 1,500 | 1,500 | COMPROBACION | 30/jun/2025 |
| | 11230-02062 | 02/jun/2025 | PE 28 | AZUARA NAVA OMAR | GASTOS POR COMPROBAR | 4,500 | 4,500 | COMPROBACION | 30/jun/2025 |
| | 11230-02062 | 11/jun/2025 | PE 498 | AZUARA NAVA OMAR | GASTOS POR COMPROBAR | 1,500 | 1,500 | COMPROBACION | 30/jun/2025 |
| | 11230-02111 | 27/jun/2025 | PE 466 | BECERRA GONZALEZ YURIDIA MONSERRAT | GASTOS POR COMPROBAR | 2,500 | 2,500 | COMPROBACION | 30/jun/2025 |
| | 11230-02214 | 09/may/2025 | PE 100 | JESUS EMANUEL GARCIA ROMERO | GASTOS POR COMPROBAR | 5,000 | 5,000 | COMPROBACION | 30/jun/2025 |
| | 11230-02215 | 09/may/2025 | PE 101 | FERNANDO ANTONIO RODRIGUEZ RUIZ | GASTOS POR COMPROBAR | 7,500 | 7,500 | COMPROBACION | 30/jun/2025 |
| | 11230-02216 | 09/may/2025 | PE 102 | JOEL CASTILLO GERARDO | GASTOS POR COMPROBAR | 5,000 | 5,000 | COMPROBACION | 30/jun/2025 |
| | 11230-02220 | 14/may/2025 | PE 136 | OMAR ZUÑIGA RAMIREZ | GASTOS POR COMPROBAR | 1,500 | 1,500 | COMPROBACION | 30/jun/2025 |
| | 11230-04000 | | | OTROS | | 4,100,801 | 3,768,170 | | |
| | 11230-04002 | 27/jun/2025 | PD 1920 | INCAPACIDADES POR COBRAR | OTROS DEUDORES | 2,871,883 | 2,871,883 | COBRO AL DEUDOR | 30/06/2025 |
| | 11230-04027 | 06/nov/2024 | PD 1009 | LAGOS GONZALEZ JOSE LUIS | OTROS DEUDORES | 8,800 | 3,771 | 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 | 30/06/2025 |
| | 11230-04043 | 15/mar/2024 | PD 1518 | VALES DE DESPENSA | OTROS DEUDORES | 1 | 1 | COBRO AL DEUDOR | 31/12/2024 |
| | 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 | 14,416 | DESCUENTO NOMINA | 31/may/2027 |
| | 11230-04120 | 30/sep/2022 | PD 2544 | SAUCEDO NUMA HORACIO | OTROS DEUDORES | 210,572 | 31,586 | DESCUENTO NOMINA | 31/dic/2025 |
| | 11230-04122 | 31/ene/2023 | PD 1530 | GARCIA ZUÑIGA JOSE LUIS | OTROS DEUDORES | 36,293 | 6,049 | 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 | 29,194 | DESCUENTO NOMINA | 28/feb/2027 |
| | 11230-04142 | 14/may/2024 | PD 1841 | RUIZ CARRIZALEZ SILVIA | OTROS DEUDORES | 59,821 | 38,821 | DESCUENTO NOMINA | 31/ago/2027 |
| | 11230-04145 | 15/nov/2024 | PD 2498 | DANIEL RAUL REYES LOPEZ | OTROS DEUDORES | 35,960 | 27,020 | 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 | 9,442 | DESCUENTO NOMINA | 30/abr/2026 |
| | 11230-04150 | 14/feb/2025 | PD 2505 | DEL ANGEL BETANCOURT CLAUDIO | OTROS DEUDORES | 15,730 | 2,622 | DESCUENTO NOMINA | 31/jul/2025 |
| | 11230-04151 | 14/feb/2025 | PD 2505 | ROSALLES REYNAGA JOSE MANUEL | OTROS DEUDORES | 34,565 | 20,163 | DESCUENTO NOMINA | 31/ene/2026 |
| | 11230-04152 | 14/feb/2025 | PD 2505 | CASTILLO MATA JOSE ALEJANDRO | OTROS DEUDORES | 8,918 | 1,486 | DESCUENTO NOMINA | 31/jul/2025 |

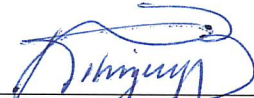


"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

| | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|-------------|---------|--|--|------------|------------|--------------------------------|-------------|
| 11300-00000 | 11230-04154 | 13/jun/2025 | PD 1609 | LUCAS RAMOS MARIA ISABEL | OTROS DEUDORES | 3,207 | 2,138 | DESCUENTO NOMINA | 31/ago/2025 |
| | 11250-00000 | | | DEUDORES POR ANTIPOPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO | | 45,000 | 45,000 | | |
| | 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 |
| | 11250-00050 | 22/may/2025 | PE 407 | RAFAELA MONCAYO VAZQUEZ | OTROS DEUDORES | 15,000 | 15,000 | REPOSICION AL CIERRE DEL FONDO | 31/12/2025 |
| | 11290-00000 | | | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO | | 23,434,332 | 23,434,332 | | |
| | 11290-00001 | 31/mar/2025 | PD 2329 | IVA X ACREDITAR | DEUDORES POR OTROS DERECHOS | 58,079 | 58,079 | CON EL PAGO A PROVEEDOR | 30/06/2025 |
| | 11290-00004 | 30/jun/2025 | PD 1943 | IVA X ACREDITAR DEL PASIVO | DEUDORES POR OTROS DERECHOS | 6,703,823 | 6,703,823 | CON EL PAGO A PROVEEDOR | 30/06/2025 |
| | 11290-00005 | 28/may/2025 | PE 364 | DEPOSITOS EN GARANTIA | DEUDORES POR OTROS DERECHOS | 601,163 | 601,163 | DEPOSITO FIJO | 30/06/2025 |
| | 11290-00009 | 31/dic/2024 | PD 2847 | IVA A FAVOR | DEUDORES POR OTROS DERECHOS | 16,071,266 | 16,071,266 | SOLICITUD DE DEVOLUCION | 30/06/2025 |
| | | | | | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 1,639,232 | 1,637,320 | | |
| | 11310-00000 | | | | ANTIPO A PROVEEDORES POR AQD DE BIENES Y SERVICIOS | 1,639,232 | 1,637,320 | | |
| | 11310-01000 | | | | ANTIPO A PROVEEDORES | - | - | | |
| | | | | | ANTIPOPOS POR SERVICIOS | 1,639,232 | 1,637,320 | | |
| | 11310-02035 | 10/Mar/2020 | PE 158 | MADERO UNLIMITED SA DE CV | ANTIPO A PROVEEDORES | 71,980 | 71,980 | FACTURA | 31/12/2020 |
| | 11310-02035 | 20/mar/2020 | PE 160 | MADERO UNLIMITED SA DE CV | ANTIPO A PROVEEDORES | 64,900 | 64,900 | FACTURA | 31/12/2020 |
| | 11310-02040 | 25/jun/2025 | PE 369 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | ANTIPO A PROVEEDORES | 14,256 | 14,256 | FACTURA | 30/06/2025 |
| | 11310-02077 | 06/jun/2025 | PE 116 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV | ANTIPO A PROVEEDORES | 4,955 | 4,955 | FACTURA | 30/06/2025 |
| | 11310-02118 | 17/may/2023 | PE 210 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ANTIPO A PROVEEDORES | 1,913 | 1 | FACTURA | 31/07/2023 |
| | 11310-02167 | 24/jun/2025 | PE 362 | COMISION NACIONAL DEL AGUA | ANTIPO A PROVEEDORES | 1,158,485 | 1,158,485 | FACTURA | 30/06/2025 |
| | 11310-02167 | 24/jun/2025 | PE 365 | COMISION NACIONAL DEL AGUA | ANTIPO A PROVEEDORES | 322,743 | 322,743 | FACTURA | 30/06/2025 |

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


DR. GABRIEL ARCOS ESPINOSA
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD


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


C.P. RAFAELA MONCAYO VAZQUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

