



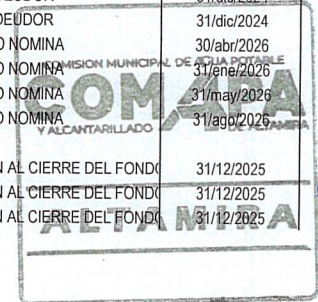
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS

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



Al 30 de Septiembre de 2025

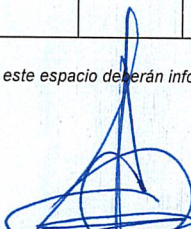
Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 30/09/2025	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
11200-00000				DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		337,101,508	338,819,951		
	11210-00000			INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO		5,000,000	7,140,560		
	11210-00001	09/06/2025	PD 2026	INVERSION SANTANDER		5,000,000	7,140,560	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	30/09/2025
	11220-00013	14/03/2023	PD 1750	COMERCIAL		22,670,886	22,670,886	COBRO AL USUARIO	30/09/2025
	11220-00014	14/03/2023	PD 1750	INDUSTRIAL		1,776,990	1,776,990	COBRO AL USUARIO	30/09/2025
	11220-00015	14/03/2023	PD 1750	FEDERAL Y ESTATAL		1,511,892	1,511,892	COBRO AL USUARIO	30/09/2025
	11220-00016	14/03/2023	PD 1750	MUNICIPAL		100,391	100,391	COBRO AL USUARIO	30/09/2025
	11220-00017	14/03/2023	PD 1750	PUBLICO		104,917	104,917	COBRO AL USUARIO	30/09/2025
	11220-00019	14/03/2023	PD 1750	HOTELES Y CASAS DE HUESPEDES		20,513	20,513	COBRO AL USUARIO	30/09/2025
	11220-00020	14/03/2023	PD 1750	FUNCIONARIOS		42,914	42,914	COBRO AL USUARIO	30/09/2025
	11220-00021	14/03/2023	PD 1750	JUBILADOS		318,235	318,235	COBRO AL USUARIO	30/09/2025
	11220-00022	14/03/2023	PD 1750	BALDIO		24,495,505	24,495,505	COBRO AL USUARIO	30/09/2025
	11230-00000			DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		4,459,784	4,099,299		
	11230-02000			GASTOS POR COMPROBAR		22,845	22,080		
	11230-02061	22/ago/2025	PE 294	VALLE SEGOVIA PEDRO	GASTOS POR COMPROBAR	1,500	735	COMPROBACION	30/sep/2025
	11230-02075	04/sep/2025	PE 46	CATANEO MORALES CLAUDIA RAQUEL	GASTOS POR COMPROBAR	2,000	2,000	COMPROBACION	30/sep/2025
	11230-02216	11/sep/2025	PE 162	JOEL CASTILLO GERARDO	GASTOS POR COMPROBAR	10,000	10,000	COMPROBACION	30/sep/2025
	11230-02227	14/ago/2025	PE 218	OMAR ZUÑIGA RAMIREZ	GASTOS POR COMPROBAR	4,345	4,345	COMPROBACION	30/sep/2025
	11230-02228	22/sep/2025	PE 243	BERTHA VAZQUEZ ALONSO	GASTOS POR COMPROBAR	5,000	5,000	COMPROBACION	30/sep/2025
	11230-04000			OTROS		4,436,939	4,077,219		
	11230-04002	26/sep/2025	PD 2352	INCAPACIDADES POR COBRAR	OTROS DEUDORES	3,207,947	3,207,947	COBRO AL DEUDOR	30/sep/2025
	11230-04027	06/nov/2024	PD 1009	LAGOS GONZALEZ JOSE LUIS	OTROS DEUDORES	8,800	1,886	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/sep/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	12,536	DESCUENTO NOMINA	31/may/2027
	11230-04120	30/sep/2022	PD 2544	SAUCEDO NUMA HORACIO	OTROS DEUDORES	210,572	15,793	DESCUENTO NOMINA	31/dic/2025
	11230-04122	31/ene/2023	PD 1530	GARCIA ZUÑIGA JOSE LUIS	OTROS DEUDORES	36,293	3,024	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	24,694	DESCUENTO NOMINA	28/feb/2027
	11230-04142	14/may/2024	PD 1841	RUIZ CARRIZALEZ SILVIA	OTROS DEUDORES	59,821	34,321	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	6,442	DESCUENTO NOMINA	30/abr/2026
	11230-04151	14/feb/2025	PD 2505	ROSALES REYNAGA JOSE MANUEL	OTROS DEUDORES	34,565	11,522	DESCUENTO NOMINA	31/ene/2026
	11230-04156	08/ago/2025	PD 697	ALVAREZ LOPEZ MARTIN	OTROS DEUDORES	13,126	10,163	DESCUENTO NOMINA	31/may/2026
	11230-04157	08/ago/2025	PD 697	OLIVEROS MARTINEZ JUAN JOSE	OTROS DEUDORES	14,803	12,292	DESCUENTO NOMINA	31/ago/2026
	11250-00000			DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO		45,000	45,001		
	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	15,001	REPOSICION AL CIERRE DEL FONDO	31/12/2025

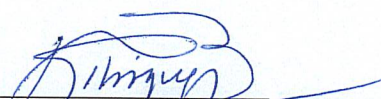




11300-00000	11290-00000			OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO		23,434,332	23,372,700		
	11290-00001	31/mar/2025	PD 2329	IVA X ACREDITAR	DEUDORES POR OTROS DERECHOS	58,079	58,079	CON EL PAGO A PROVEEDOR	30/06/2025
	11290-00004	30/jun/2025	PD 1943	IVA X ACREDITAR DEL PASIVO	DEUDORES POR OTROS DERECHOS	6,703,823	6,642,191	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
	11310-00000			DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		2,442,042	1,861,746		
	11310-01000			ANTICIPO A PROVEEDORES POR AQD DE BIENES Y SERVICIOS		1,728,288	1,726,376		
	11310-01000			ANTICIPO A PROVEEDORES		-	-		
	11310-02000			ANTICIPOS POR SERVICIOS		1,728,288	1,726,376		
	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	29/sep/2025	PE 454	COMISION NACIONAL DEL AGUA	ANTICIPO A PROVEEDORES	322,743	322,743	FACTURA	30/09/2025
	11310-02167	29/sep/2025	PE 457	COMISION NACIONAL DEL AGUA	ANTICIPO A PROVEEDORES	1,158,485	1,158,485	FACTURA	30/09/2025
	11310-02173	06/ago/2025	PE 431	VALLEJO Y ASOCIADOS, S.C.	ANTICIPO A PROVEEDORES	108,267	108,267	FACTURA	30/09/2025
	11340-00000			ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO		713,755	135,371		
	11340-22000	06/ago/2025	PE 431	CONSULTORIA EN OBRA SA DE CV	ANTICIPO A CONTRATISTAS	713,755	135,371	FACTURA	30/09/2025

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. RAFAEL MONCAYO VAZQUEZ  
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO  
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

