



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de MARzo de 2026



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2111					SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
	2111-2-001	31/03/2026	C00115	NOMINA	FONDO DE AHORRO SINDICALIZADOS	FONDO DE AHORRO	1,317,117	365	Si	1,317,117
	2111-4-001	30/03/2026	C00114	NOMINA	FONDO DE AHORRO CONFIANZA	FONDO DE AHORRO	1,453,527	365	Si	1,453,527
					Subtotal por Cuenta		2,770,644			2,770,644
21120-0000					PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
	2112-1-000003	02/May/2019	PD 1052	20439	TORNILLOS Y HERRAMIENTAS DOSA SA DE CV	TORNILLOS DIFERENTES MEDIDAS	2,189	60	No	2,189
	2112-1-000003	02/May/2019	PD 1054	19510	TORNILLOS Y HERRAMIENTAS DOSA SA DE CV	TORNILLOS DIFERENTES MEDIDAS	692	60	No	692
	2112-1-000003	02/May/2019	PD 1057	20440	TORNILLOS Y HERRAMIENTAS DOSA SA DE CV	TORNILLOS DIFERENTES MEDIDAS	1,148	60	No	1,148
	2112-1-000003	07/May/2019	PD 1647	20587	TORNILLOS Y HERRAMIENTAS DOSA SA DE CV	TORNILLOS DIFERENTES MEDIDAS	1,504	60	No	1,504
	2112-1-000003	07/May/2019	PD 1649	20589	TORNILLOS Y HERRAMIENTAS DOSA SA DE CV	TORNILLOS DIFERENTES MEDIDAS	15,943	60	No	15,943
	2112-1-000004	06/02/2026	P00209	80728	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	50,636	60	Si	50,636
	2112-1-000004	06/02/2026	P00210	81726	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	32,132	60	Si	32,132
	2112-1-000004	13/02/2026	P00333	82384	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	186,286	60	Si	186,286
	2112-1-000004	13/02/2026	P00335	81725	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	1,754	60	Si	1,754
	2112-1-000004	13/02/2026	P00337	82297	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	28,942	60	Si	28,942
	2112-1-000004	13/02/2026	P00338	82386	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	13,236	60	Si	13,236
	2112-1-000004	13/02/2026	P00339	ETM80981	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	46,531	60	Si	46,531
	2112-1-000004	13/02/2026	P00340	ETM81735	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	7,517	60	Si	7,517
	2112-1-000004	13/02/2026	P00342	ETM80735	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	7,969	60	Si	7,969
	2112-1-000004	13/02/2026	P00343	ETM81572	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	34,000	60	Si	34,000
	2112-1-000004	13/02/2026	P00344	ETM81727	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	28,170	60	Si	28,170
	2112-1-000004	13/02/2026	P00345	ETM80729	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	3,434	60	Si	3,434
	2112-1-000004	13/02/2026	P00347	ETM81743	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	2,506	60	Si	2,506
	2112-1-000004	13/02/2026	P00348	80733	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	72,053	60	Si	72,053
	2112-1-000004	13/02/2026	P00349	ETM80994	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	1,322	60	Si	1,322
	2112-1-000004	13/02/2026	P00350	ETM80987	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	374	60	Si	374
	2112-1-000004	13/02/2026	P00351	80985	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	9,495	60	Si	9,495
	2112-1-000004	18/02/2026	P00440	ETM81728	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	3,000	60	Si	3,000
	2112-1-000004	18/02/2026	P00443	ETM80986	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	782	60	Si	782
	2112-1-000004	18/02/2026	P00457	80732	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	1,961	60	Si	1,961
	2112-1-000004	19/02/2026	P00491	ETM82724	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	1,189	60	Si	1,189
	2112-1-000004	19/02/2026	P00492	ETM82823	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	536	60	Si	536
	2112-1-000004	19/02/2026	P00493	ETM82713	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	8,938	60	Si	8,938
	2112-1-000004	19/02/2026	P00494	ETM82681	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	29,680	60	Si	29,680
	2112-1-000004	20/02/2026	P00521	ETM82730	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	105,383	60	Si	105,383
	2112-1-000004	06/03/2026	P00818	ETM83880	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	95,161	60	Si	95,161
	2112-1-000004	06/03/2026	P00819	ETM83657	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	2,222	60	Si	2,222
	2112-1-000004	06/03/2026	P00820	ETM83833	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	14,952	60	Si	14,952
	2112-1-000004	06/03/2026	P00821	ETM83070	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	15,776	60	Si	15,776
	2112-1-000004	06/03/2026	P00823	ETM82679	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	36,507	60	Si	36,507
	2112-1-000004	06/03/2026	P00824	ETM83023	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	2,060	60	Si	2,060
	2112-1-000004	06/03/2026	P00826	ETM83261	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	41,935	60	Si	41,935
	2112-1-000004	11/03/2026	P00890	ETM83884	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	1,798	60	Si	1,798
	2112-1-000004	11/03/2026	P00902	83835	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	16,018	60	Si	16,018

DR. GABRIEL ARCO S-ESPINOSA
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD

C.P. RAFAELA MONCAYO VAZQUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de MARzo de 2026



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Facibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
	2112-1-000004	12/03/2026	P00974	84143	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	46,945	60	Si	46,945
	2112-1-000004	12/03/2026	P00975	84151	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	8,009	60	Si	8,009
	2112-1-000004	12/03/2026	P00981	84361	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	52,209	60	Si	52,209
	2112-1-000004	19/03/2026	P01057	ETM84669	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	19,604	60	Si	19,604
	2112-1-000004	19/03/2026	P01058	ETM84664	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	1,984	60	Si	1,984
	2112-1-000004	19/03/2026	P01059	ETM84674	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	23,751	60	Si	23,751
	2112-1-000004	19/03/2026	P01060	ETM84665	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	1,133	60	Si	1,133
	2112-1-000004	26/03/2026	P01242	ETM85079	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	19,337	60	Si	19,337
	2112-1-000004	26/03/2026	P01243	ETM84904	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	3,306	60	Si	3,306
	2112-1-000005	18/Oct/2016	PD 367	A3004	MANDOKARGA SA DE CV	MATERIALES VARIOS	34,104	60	No	34,104
	2112-1-000005	01/Nov/2016	PD 133	A3029	MANDOKARGA SA DE CV	MATERIALES VARIOS	56,840	60	No	56,840
	2112-1-000005	16/Dic/2016	PD 336	A3138	MANDOKARGA SA DE CV	MATERIALES VARIOS	34,104	60	No	34,104
	2112-1-000005	22/Dic/2016	PD 414	A3149	MANDOKARGA SA DE CV	MATERIALES VARIOS	45,472	60	No	45,472
	2112-1-000005	29/Dic/2016	PD 488	A3166	MANDOKARGA SA DE CV	MATERIALES VARIOS	34,104	60	No	34,104
	2112-1-000005	14Feb/2017	PD 182	A3246	MANDOKARGA SA DE CV	MATERIALES VARIOS	79,576	60	No	79,576
	2112-1-000006	03/Jun/2019	PD 835	E16568	BALEROS RETENES E INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	JUNTAS, EMPAQUES, ABRAZADERAS	110,663	60	No	110,663
	2112-1-000006	16/Jul/2019	PD 2812	E16915	BALEROS RETENES E INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	JUNTAS, EMPAQUES, ABRAZADERAS	11,221	60	No	11,221
	2112-1-000007	06/Abr/2020	PD 1706	3681	SEGA FERRETERIAS DE MEXICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	24,625	60	No	24,625
	2112-1-000007	18/May/2020	PD 1632	3700	SEGA FERRETERIAS DE MEXICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	1,129	60	No	1,129
	2112-1-000007	18/May/2020	PD 1633	3701	SEGA FERRETERIAS DE MEXICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	22,684	60	No	22,684
	2112-1-000007	18/May/2020	PD 1634	3702	SEGA FERRETERIAS DE MEXICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	85,820	60	No	85,820
	2112-1-000007	18/May/2020	PD 1642	3703	SEGA FERRETERIAS DE MEXICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	37,815	60	No	37,815
	2112-1-000007	18/May/2020	PD 1650	3704	SEGA FERRETERIAS DE MEXICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	35,973	60	No	35,973
	2112-1-000007	18/May/2020	PD 1653	3708	SEGA FERRETERIAS DE MEXICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	59,058	60	No	59,058
	2112-1-000007	20/May/2020	PD 1664	3705	SEGA FERRETERIAS DE MEXICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	30,947	60	No	30,947
	2112-1-000007	20/May/2020	PD 1691	3706	SEGA FERRETERIAS DE MEXICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	41,180	60	No	41,180
	2112-1-000007	20/May/2020	PD 1694	3709	SEGA FERRETERIAS DE MEXICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	41,659	60	No	41,659
	2112-1-000007	20/May/2020	PD 1696	3712	SEGA FERRETERIAS DE MEXICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	39,147	60	No	39,147
	2112-1-000007	20/May/2020	PD 1778	3707	SEGA FERRETERIAS DE MEXICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	42,181	60	No	42,181
	2112-1-000007	20/May/2020	PD 1781	3710	SEGA FERRETERIAS DE MEXICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	200,896	60	No	200,896
	2112-1-000007	01/Jun/2020	PD 859	3713	SEGA FERRETERIAS DE MEXICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	380,683	60	No	380,683
	2112-1-000007	01/Jun/2020	PD 879	3714	SEGA FERRETERIAS DE MEXICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	13,920	60	No	13,920
	2112-1-000007	01/Jun/2020	PD 881	3715	SEGA FERRETERIAS DE MEXICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	6,140	60	No	6,140
	2112-1-000007	10/Jun/2020	PD 2145	3720	SEGA FERRETERIAS DE MEXICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	58,259	60	No	58,259
	2112-1-000007	24/Jun/2020	PD 2744	3725	SEGA FERRETERIAS DE MEXICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	6,900	60	No	6,900
	2112-1-000007	24/Jun/2020	PD 2745	3724	SEGA FERRETERIAS DE MEXICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	40,277	60	No	40,277
	2112-1-000007	07/07/2020	PD 2685	3733	SEGA FERRETERIAS DE MEXICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	61,752	60	No	61,752
	2112-1-000007	20/07/2020	PD 3023	3737	SEGA FERRETERIAS DE MEXICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	11,105	60	No	11,105
	2112-1-000007	20/07/2020	PD 3024	3738	SEGA FERRETERIAS DE MEXICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	2,409	60	No	2,409
	2112-1-000007	20/07/2020	PD 3025	3739	SEGA FERRETERIAS DE MEXICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	3,469	60	No	3,469
	2112-1-000007	04/Ago/2020	PD 1352	3746	SEGA FERRETERIAS DE MEXICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	56,802	60	No	56,802
	2112-1-000007	04/Ago/2020	PD 1353	3745	SEGA FERRETERIAS DE MEXICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	34,480	60	No	34,480
	2112-1-000007	04/Ago/2020	PD 1355	3744	SEGA FERRETERIAS DE MEXICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	36,235	60	No	36,235
	2112-1-000007	04/Ago/2020	PD 1357	3743	SEGA FERRETERIAS DE MEXICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	37,635	60	No	37,635
	2112-1-000007	04/Ago/2020	PD 1358	3741	SEGA FERRETERIAS DE MEXICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	2,109	60	No	2,109

DR. GABRIEL ARCOS ESPINOSA
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD

C.P. RAFAELA MONCAYO VAZQUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
COMAPA
ALCANTARILLADO DE ALTAMIRA
C.P. FERNANDO ANTONIO RODRIGUEZ RUIZ
SUBGERENTE FINANCIERO
RESPONSABLE DE ELABORACION

ALTAMIRA
2/23



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de MARzo de 2026



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
	2112-1-000007	18/Ago/2020	PD 1799	3750	SEGA FERRETERIAS DE MEXICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	23,539	60	No	23,539
	2112-1-000007	11/Dic/2020	PD 1192	3752	SEGA FERRETERIAS DE MEXICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	7,714	60	No	7,714
	2112-1-000008	14/May/2018	PD 1430	5667	AMARO TORRES CAROLINA	VENTA Y REPARACION DE RADIOS	1,811	60	No	1,811
	2112-1-000008	14/May/2018	PD 1432	5661	AMARO TORRES CAROLINA	VENTA Y REPARACION DE RADIOS	1,962	60	No	1,962
	2112-1-000008	22/May/2018	PD 2223	5701	AMARO TORRES CAROLINA	VENTA Y REPARACION DE RADIOS	2,552	60	No	2,552
	2112-1-000008	20/Ago/2018	PD 1677	5936	AMARO TORRES CAROLINA	VENTA Y REPARACION DE RADIOS	1,022	60	No	1,022
	2112-1-000008	20/Ago/2018	PD 1678	5938	AMARO TORRES CAROLINA	VENTA Y REPARACION DE RADIOS	2,246	60	No	2,246
	2112-1-000008	20/Ago/2018	PD 1679	5937	AMARO TORRES CAROLINA	VENTA Y REPARACION DE RADIOS	3,616	60	No	3,616
	2112-1-000008	21/Ago/2018	PD 1680	5961	AMARO TORRES CAROLINA	VENTA Y REPARACION DE RADIOS	1,484	60	No	1,484
	2112-1-000008	01/Oct/2018	PD 885	6075	AMARO TORRES CAROLINA	VENTA Y REPARACION DE RADIOS	1,373	60	No	1,373
	2112-1-000009	02/Dic/2019	PD 1180	109	RODRIGUEZ OCHOA RUBEN	MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIE	12,621	60	No	12,621
	2112-1-000009	03/Mar/2020	PD 1822	25	RODRIGUEZ OCHOA RUBEN	MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIE	104,951	60	No	104,951
	2112-1-000009	03/Mar/2020	PD 1823	24	RODRIGUEZ OCHOA RUBEN	MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIE	17,762	60	No	17,762
	2112-1-000009	20/Mar/2020	PD 2766	33	RODRIGUEZ OCHOA RUBEN	MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIE	5,034	60	No	5,034
	2112-1-000009	26/Mar/2020	PD 2770	34	RODRIGUEZ OCHOA RUBEN	MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIE	15,747	60	No	15,747
	2112-1-000009	06/Abr/2020	PD 1910	39	RODRIGUEZ OCHOA RUBEN	MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIE	5,754	60	No	5,754
	2112-1-000009	04/May/2020	PD 1083	43	RODRIGUEZ OCHOA RUBEN	MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIE	6,635	60	No	6,635
	2112-1-000010	26/ago/2025	PD 1721	CFDIMN5148	KEMI-CHEM SPECIALTIES SA DE CV	COAGULANTE	422,240	60	Si	122,240
	2112-1-000011	24/Sep/2020	PD 1751	E-127235	SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA, DISEL Y ADITIV	3,272	60	No	52
	2112-1-000012	21/Abr/2020	PD 2426	FA018379	MA. JESUS FLORES SALDAÑA	CABLE Y MATERIAL ELECTRICO	45,931	60	No	45,931
	2112-1-000012	21/Abr/2020	PD 2429	FA018296	MA. JESUS FLORES SALDAÑA	CABLE Y MATERIAL ELECTRICO	31,020	60	No	31,020
	2112-1-000012	21/Abr/2020	PD 2430	FA018173	MA. JESUS FLORES SALDAÑA	CABLE Y MATERIAL ELECTRICO	15,628	60	No	15,628
	2112-1-000012	21/Abr/2020	PD 2433	FA018171	MA. JESUS FLORES SALDAÑA	CABLE Y MATERIAL ELECTRICO	2,776	60	No	2,776
	2112-1-000012	21/Abr/2020	PD 2434	FA018380	MA. JESUS FLORES SALDAÑA	CABLE Y MATERIAL ELECTRICO	56,421	60	No	56,421
	2112-1-000012	21/Abr/2020	PD 2455	FA018207	MA. JESUS FLORES SALDAÑA	CABLE Y MATERIAL ELECTRICO	2,760	60	No	2,760
	2112-1-000012	10/Jun/2020	PD 2273	FA018170	MA. JESUS FLORES SALDAÑA	CABLE Y MATERIAL ELECTRICO	2,760	60	No	2,760
	2112-1-000012	25/Jun/2020	PD 2757	FA018690	MA. JESUS FLORES SALDAÑA	CABLE Y MATERIAL ELECTRICO	1,683	60	No	1,683
	2112-1-000012	25/Jun/2020	PD 2758	FA018691	MA. JESUS FLORES SALDAÑA	CABLE Y MATERIAL ELECTRICO	22,724	60	No	22,724
	2112-1-000013	12/08/2014	PD 133	A406	ELECTRONICA Y VENTA FER SA DE CV	MATERIALES VARIOS (EQUIPO DE COMPI	2,071	60	No	2,071
	2112-1-000016	08/Sep/2020	PD 799	L1483	AR MEDICA DE TAMPICO SC	SERVICIO CONSULTORIO MEDICO	19,720	60	No	19,720
	2112-1-000017	13/Dic/2016	PD 1226	A5415	MORA PINTOR BENJAMIN	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIO	2,970	60	No	2,970
	2112-1-000017	13/Dic/2016	PD 1229	A5414	MORA PINTOR BENJAMIN	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIO	10,359	60	No	10,359
	2112-1-000017	13/Dic/2016	PD 1233	A5351	MORA PINTOR BENJAMIN	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIO	1,056	60	No	1,056
	2112-1-000017	19/Dic/2016	PD 1496	A5472	MORA PINTOR BENJAMIN	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIO	4,506	60	No	4,506
	2112-1-000018	26/02/2026	P00633	8209	COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV	CLORO SULFATO Y POLIMERO	171,201	60	Si	171,201
	2112-1-000018	26/02/2026	P00634	8212	COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV	CLORO SULFATO Y POLIMERO	146,757	60	Si	146,757
	2112-1-000018	26/02/2026	P00635	8215	COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV	CLORO SULFATO Y POLIMERO	114,134	60	Si	114,134
	2112-1-000018	27/02/2026	P00685	8211	COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV	CLORO SULFATO Y POLIMERO	171,201	60	Si	171,201
	2112-1-000018	27/02/2026	P00686	8214	COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV	CLORO SULFATO Y POLIMERO	403,559	60	Si	403,559
	2112-1-000018	04/03/2026	P00746	8245	COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV	CLORO SULFATO Y POLIMERO	114,134	60	Si	114,134
	2112-1-000018	04/03/2026	P00750	8246	COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV	CLORO SULFATO Y POLIMERO	177,336	60	Si	177,336
	2112-1-000018	10/03/2026	P00875	8219	COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV	CLORO SULFATO Y POLIMERO	228,636	60	Si	228,636
	2112-1-000018	11/03/2026	P00911	8258	COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV	CLORO SULFATO Y POLIMERO	228,636	60	Si	228,636
	2112-1-000018	11/03/2026	P00913	8257	COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV	CLORO SULFATO Y POLIMERO	171,201	60	Si	171,201
	2112-1-000018	31/03/2026	P01376	8282	COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV	CLORO SULFATO Y POLIMERO	177,336	60	Si	177,336

DR. GABRIEL ARCOS ESPINOSA
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD

C.P. RAFAELA MONCAYO VAZQUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
COMAPA
Y ALCANTARILLADO DE ALTAMIRA
C.P. FERNANDO ANTONIO RODRIGUEZ RUIZ
SUBGERENTE FINANCIERO
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN
ALTAMIRA




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de MARzo de 2026



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
	2112-1-000018	31/03/2026	P01377	8300	COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV	CLORO SULFATO Y POLIMERO	171,201	60	Si	171,201
	2112-1-000019	06/Dic/2016	PD 254	00106	RIVERA ROJAS ISMENDA GABRIELA	MATERIALES VARIOS	9,699	60	No	9,699
	2112-1-000020	01/Ago/2017	PD 712	UNI1212	INSTOCK H&I DE MEXICO S DE RL DE CV	MATERIALES VARIOS	3,381	60	No	3,381
	2112-1-000020	01/Ago/2017	PD 787	UNI1225	INSTOCK H&I DE MEXICO S DE RL DE CV	MATERIALES VARIOS	13,129	60	No	13,129
	2112-1-000020	01/Ago/2017	PD 791	UNI1226	INSTOCK H&I DE MEXICO S DE RL DE CV	MATERIALES VARIOS	2,592	60	No	2,592
	2112-1-000020	14/Ago/2017	PD 1193	UNI1298	INSTOCK H&I DE MEXICO S DE RL DE CV	MATERIALES VARIOS	14,301	60	No	14,301
	2112-1-000020	21/Ago/2017	PD 1608	UNI1315	INSTOCK H&I DE MEXICO S DE RL DE CV	MATERIALES VARIOS	1,183	60	No	1,183
	2112-1-000021	24/Sep/2018	PD 1795	182	INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA SALY SA DE CV	RENTA DE RETROEXCAVADORA	219,298	60	No	219,298
	2112-1-000021	24/Sep/2018	PD 1796	181	INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA SALY SA DE CV	RENTA DE RETROEXCAVADORA	138,504	60	No	138,504
	2112-1-000021	24/Sep/2018	PD 1800	180	INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA SALY SA DE CV	RENTA DE RETROEXCAVADORA	166,344	60	No	166,344
	2112-1-000021	02/Oct/2018	PD 1245	188	INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA SALY SA DE CV	RENTA DE RETROEXCAVADORA	153,178	60	No	153,178
	2112-1-000021	02/Oct/2018	PD 1248	190	INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA SALY SA DE CV	RENTA DE RETROEXCAVADORA	284,316	60	No	284,316
	2112-1-000021	02/Oct/2018	PD 1252	191	INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA SALY SA DE CV	RENTA DE RETROEXCAVADORA	128,760	60	No	128,760
	2112-1-000021	16/Oct/2018	PD 1341	192	INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA SALY SA DE CV	RENTA DE RETROEXCAVADORA	132,240	60	No	132,240
	2112-1-000021	17/Oct/2018	PD 1345	194	INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA SALY SA DE CV	RENTA DE RETROEXCAVADORA	125,280	60	No	125,280
	2112-1-000021	06/Nov/2018	PD 596	195	INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA SALY SA DE CV	RENTA DE RETROEXCAVADORA	113,100	60	No	113,100
	2112-1-000021	17/Dic/2018	PD 920	218	INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA SALY SA DE CV	RENTA DE RETROEXCAVADORA	125,280	60	No	125,280
	2112-1-000022	25/Ago/2020	PD 1951	5072	CADREX SA DE CV	CLORO SULFATO Y POLIMERO	905,215	60	No	905,215
	2112-1-000022	01/Sep/2020	PD 386	5106	CADREX SA DE CV	CLORO SULFATO Y POLIMERO	187,419	60	No	187,419
	2112-1-000022	22/Sep/2020	PD 1297	5145	CADREX SA DE CV	CLORO SULFATO Y POLIMERO	187,419	60	No	187,419
	2112-1-000022	22/Sep/2020	PD 1299	5146	CADREX SA DE CV	CLORO SULFATO Y POLIMERO	211,408	60	No	211,408
	2112-1-000022	22/Sep/2020	PD 1301	5148	CADREX SA DE CV	CLORO SULFATO Y POLIMERO	927,348	60	No	927,348
	2112-1-000022	20/Oct/2020	PD 1296	5231	CADREX SA DE CV	CLORO SULFATO Y POLIMERO	491,351	60	No	491,351
	2112-1-000022	20/Oct/2020	PD 1301	5233	CADREX SA DE CV	CLORO SULFATO Y POLIMERO	187,419	60	No	187,419
	2112-1-000022	20/Oct/2020	PD 1302	5232	CADREX SA DE CV	CLORO SULFATO Y POLIMERO	125,176	60	No	125,176
	2112-1-000022	18/Nov/2020	PD 1371	5294	CADREX SA DE CV	CLORO SULFATO Y POLIMERO	125,176	60	No	125,176
	2112-1-000022	18/Nov/2020	PD 1381	5293	CADREX SA DE CV	CLORO SULFATO Y POLIMERO	415,034	60	No	415,034
	2112-1-000022	16/Dic/2020	PD 1898	5348	CADREX SA DE CV	CLORO SULFATO Y POLIMERO	488,518	60	No	488,518
	2112-1-000022	29/Dic/2020	PD 2828	4985	CADREX SA DE CV	CLORO SULFATO Y POLIMERO	72,324	60	No	72,324
	2112-1-000023	13/Ago/2018	PD 1267	179C	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	22,664	60	No	22,664
	2112-1-000023	13/Ago/2018	PD 1270	180C	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	19,010	60	No	19,010
	2112-1-000023	03/Sep/2018	PD 844	183C	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	16,156	60	No	16,156
	2112-1-000023	03/Sep/2018	PD 845	182C	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	19,740	60	No	19,740
	2112-1-000023	03/Sep/2018	PD 848	187C	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	15,660	60	No	15,660
	2112-1-000023	03/Sep/2018	PD 856	186C	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	33,095	60	No	33,095
	2112-1-000023	03/Sep/2018	PD 857	181C	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	27,927	60	No	27,927
	2112-1-000023	03/Sep/2018	PD 860	184C	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	16,182	60	No	16,182
	2112-1-000023	10/Sep/2018	PD 1130	188C	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	15,660	60	No	15,660
	2112-1-000023	10/Sep/2018	PD 1136	189C	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	13,964	60	No	13,964
	2112-1-000023	10/Sep/2018	PD 1137	190C	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	16,182	60	No	16,182
	2112-1-000023	18/Sep/2018	PD 1743	194C	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	16,182	60	No	16,182
	2112-1-000023	01/Oct/2018	PD 747	196C	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	31,320	60	No	31,320
	2112-1-000023	22/Oct/2018	PD 1401	197C	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	22,811	60	No	22,811
	2112-1-000023	01/Nov/2018	PD 545	199C	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	22,664	60	No	22,664
	2112-1-000023	27/Dic/2018	PD 1624	C200	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	31,320	60	No	31,320


DR. GABRIEL ARCOS ESPINOSA
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD


C.P. RAFAELA MONCAYO VAZQUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de MARzo de 2026



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
	2112-1-000023	01/Mar/2019	PD 1011	201	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	31,320	60	No	31,320
	2112-1-000023	01/Mar/2019	PD 1012	202	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	15,208	60	No	15,208
	2112-1-000023	01/Abr/2019	PD 1244	C204	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	23,099	60	No	23,099
	2112-1-000023	01/Abr/2019	PD 1311	C205	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	15,660	60	No	15,660
	2112-1-000023	01/Abr/2019	PD 1315	C206	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	15,660	60	No	15,660
	2112-1-000023	01/Abr/2019	PD 1340	C210	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	15,660	60	No	15,660
	2112-1-000023	06/May/2019	PD 1419	C211	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	22,811	60	No	22,811
	2112-1-000023	03/Jun/2019	PD 856	213	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	18,340	60	No	18,340
	2112-1-000023	03/Jun/2019	PD 857	214	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	23,490	60	No	23,490
	2112-1-000023	06/Ago/2019	PD 2057	C215	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	44,979	60	No	44,979
	2112-1-000023	06/Ago/2019	PD 2062	C216	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	36,679	60	No	36,679
	2112-1-000023	01/Oct/2019	PD 2636	C217	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	21,141	60	No	21,141
	2112-1-000023	01/Oct/2019	PD 2638	C218	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	28,188	60	No	28,188
	2112-1-000023	01/Oct/2019	PD 2641	C219	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	10,571	60	No	10,571
	2112-1-000023	01/Oct/2019	PD 2646	C223	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	40,768	60	No	40,768
	2112-1-000023	14/Oct/2019	PD 2323	C231	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	50,556	60	No	50,556
	2112-1-000023	14/Oct/2019	PD 2324	C230	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	36,679	60	No	36,679
	2112-1-000023	14/Oct/2019	PD 2329	C224	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	24,029	60	No	24,029
	2112-1-000023	14/Oct/2019	PD 2332	C225	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	13,859	60	No	13,859
	2112-1-000023	14/Oct/2019	PD 2335	C226	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	12,015	60	No	12,015
	2112-1-000023	15/Oct/2019	PD 2435	C229	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	10,571	60	No	10,571
	2112-1-000023	04/Nov/2019	PD 1216	C232	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	31,076	60	No	31,076
	2112-1-000023	04/Nov/2019	PD 1220	C236	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	19,453	60	No	19,453
	2112-1-000023	04/Nov/2019	PD 1354	C233	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	19,445	60	No	19,445
	2112-1-000023	04/Nov/2019	PD 1356	C237	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	11,667	60	No	11,667
	2112-1-000023	05/Nov/2019	PD 1786	C240	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	38,889	60	No	38,889
	2112-1-000023	11/Nov/2019	PD 1944	C241	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	23,333	60	No	23,333
	2112-1-000023	11/Nov/2019	PD 1950	C243	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	20,750	60	No	20,750
	2112-1-000023	11/Nov/2019	PD 1953	C242	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	20,645	60	No	20,645
	2112-1-000023	02/Dic/2019	PD 1122	C247	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	20,645	60	No	20,645
	2112-1-000023	02/Dic/2019	PD 1123	C245	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	17,929	60	No	17,929
	2112-1-000023	02/Dic/2019	PD 1124	C244	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	24,534	60	No	24,534
	2112-1-000023	02/Dic/2019	PD 1146	C248	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	80,388	60	No	80,388
	2112-1-000023	03/Dic/2019	PD 1345	C250	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	15,556	60	No	15,556
	2112-1-000023	03/Dic/2019	PD 1347	C249	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	15,556	60	No	15,556
	2112-1-000023	13/Feb/2020	PD 2319	C252	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	15,556	60	No	15,556
	2112-1-000023	13/Feb/2020	PD 2328	C253	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	8,851	60	No	8,851
	2112-1-000023	13/Feb/2020	PD 2342	C251	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	154,121	60	No	154,121
	2112-1-000023	17/Feb/2020	PD 2636	C257	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	24,169	60	No	24,169
	2112-1-000023	17/Feb/2020	PD 2638	C258	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	26,570	60	No	26,570
	2112-1-000023	17/Feb/2020	PD 2639	C256	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	48,337	60	No	48,337
	2112-1-000023	17/Feb/2020	PD 2645	C255	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	18,340	60	No	18,340
	2112-1-000023	17/Feb/2020	PD 2653	C254	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	36,679	60	No	36,679
	2112-1-000023	17/Feb/2020	PD 2666	C259	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	23,742	60	No	23,742
	2112-1-000023	17/Feb/2020	PD 2673	C260	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	27,770	60	No	27,770

DR. GABRIEL ARCOS ESPINOSA
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD

C.P. RAFAELA MONCAYO VAZQUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
ALTAMIRA SOMOS TODOS
C.P. FERNANDO ANTONIO RODRIGUEZ RUIZ
SUBGERENTE FINANCIERO
RESPONSABLE DE ELABORACION



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de MARzo de 2026



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
	2112-1-000023	02/Mar/2020	PD 1365	C261	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	21,689	60	No	21,689
	2112-1-000023	02/Mar/2020	PD 1368	C262	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	16,112	60	No	16,112
	2112-1-000023	02/Mar/2020	PD 1369	C263	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	21,341	60	No	21,341
	2112-1-000023	02/Mar/2020	PD 1370	C264	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	26,570	60	No	26,570
	2112-1-000023	02/Mar/2020	PD 1371	C265	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	26,570	60	No	26,570
	2112-1-000023	02/Mar/2020	PD 1373	C266	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	13,285	60	No	13,285
	2112-1-000023	03/Mar/2020	PD 1769	C267	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	12,084	60	No	12,084
	2112-1-000023	03/Mar/2020	PD 1774	C268	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	20,141	60	No	20,141
	2112-1-000023	03/Mar/2020	PD 1790	C269	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	24,169	60	No	24,169
	2112-1-000023	03/Mar/2020	PD 1804	C270	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	26,570	60	No	26,570
	2112-1-000023	03/Mar/2020	PD 1808	C271	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	31,016	60	No	31,016
	2112-1-000023	10/Mar/2020	PD 2244	C272	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	26,570	60	No	26,570
	2112-1-000023	22/Abr/2020	PD 2439	C279	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	12,084	60	No	12,084
	2112-1-000023	22/Abr/2020	PD 2440	C278	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	8,056	60	No	8,056
	2112-1-000023	22/Abr/2020	PD 2441	C277	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	20,141	60	No	20,141
	2112-1-000023	22/Abr/2020	PD 2442	C276	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	26,570	60	No	26,570
	2112-1-000023	22/Abr/2020	PD 2443	C275	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	12,084	60	No	12,084
	2112-1-000023	22/Abr/2020	PD 2444	C274	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	44,309	60	No	44,309
	2112-1-000023	22/Abr/2020	PD 2445	C273	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	8,056	60	No	8,056
	2112-1-000023	04/May/2020	PD 1043	C280	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	37,027	60	No	37,027
	2112-1-000023	04/May/2020	PD 1051	C281	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	37,027	60	No	37,027
	2112-1-000023	01/Jun/2020	PD 920	C289	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	23,742	60	No	23,742
	2112-1-000023	02/Jun/2020	PD 937	C282	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	12,084	60	No	12,084
	2112-1-000023	02/Jun/2020	PD 940	C283	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	18,514	60	No	18,514
	2112-1-000023	02/Jun/2020	PD 943	C284	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	37,027	60	No	37,027
	2112-1-000023	02/Jun/2020	PD 945	C285	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	30,598	60	No	30,598
	2112-1-000023	02/Jun/2020	PD 974	C286	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	10,457	60	No	10,457
	2112-1-000023	02/Jun/2020	PD 984	C287	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	5,229	60	No	5,229
	2112-1-000023	02/Jun/2020	PD 1838	C290	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	20,141	60	No	20,141
	2112-1-000023	03/Jun/2020	PD 1897	C288	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	17,313	60	No	17,313
	2112-1-000023	09/Jun/2020	PD 2440	C292	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	18,340	60	No	18,340
	2112-1-000023	24/Jun/2020	PD 2734	C293	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	53,905	60	No	53,905
	2112-1-000023	07/07/2020	PD 2687	C294	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	95,822	60	No	95,822
	2112-1-000023	14/Sep/2020	PD 919	C295	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	25,874	60	No	25,874
	2112-1-000023	01/Dic/2020	PD 668	C296	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	4,028	60	No	4,028
	2112-1-000024	19/02/2026	P00488	1846	VIALOGIC SA DE CV	EQUIPO DE COMPUTO Y CONSUMIBLES	5,711	60	Si	5,711
	2112-1-000024	24/02/2026	P00588	1847	VIALOGIC SA DE CV	EQUIPO DE COMPUTO Y CONSUMIBLES	8,760	60	Si	8,760
	2112-1-000024	05/03/2026	P00751	1850	VIALOGIC SA DE CV	EQUIPO DE COMPUTO Y CONSUMIBLES	7,074	60	Si	7,074
	2112-1-000024	09/03/2026	P00829	1851	VIALOGIC SA DE CV	EQUIPO DE COMPUTO Y CONSUMIBLES	1,868	60	Si	1,868
	2112-1-000024	10/03/2026	P00934	1849	VIALOGIC SA DE CV	EQUIPO DE COMPUTO Y CONSUMIBLES	2,055	60	Si	2,055
	2112-1-000024	11/03/2026	P00889	1866	VIALOGIC SA DE CV	EQUIPO DE COMPUTO Y CONSUMIBLES	5,049	60	Si	5,049
	2112-1-000024	23/03/2026	P01139	1867	VIALOGIC SA DE CV	EQUIPO DE COMPUTO Y CONSUMIBLES	15,298	60	Si	15,298
	2112-1-000024	23/03/2026	P01140	1868	VIALOGIC SA DE CV	EQUIPO DE COMPUTO Y CONSUMIBLES	5,440	60	Si	5,440
	2112-1-000024	23/03/2026	P01141	1870	VIALOGIC SA DE CV	EQUIPO DE COMPUTO Y CONSUMIBLES	11,203	60	Si	11,203
	2112-1-000024	23/03/2026	P01143	1877	VIALOGIC SA DE CV	EQUIPO DE COMPUTO Y CONSUMIBLES	9,669	60	Si	9,669

DR. GABRIEL ARGOS ESPINOSA
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD

C.P. RAFAELA MONCAYO VAZQUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
COMAPA
DE ALTAMIRA
C. FERNANDO ANTONIO RODRIGUEZ RUIZ
SUBGERENTE FINANCIERO
RESPONSABLE DE ELABORACION

ALTAMIRA 6/23



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de MARzo de 2026



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si/ No	Saldo
		Fecha	Póliza							
	2112-1-000025	06/Abr/2020	PD 1644	357	DISTRIBUIDORA DE FLUIDOS DE MEXICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	1,275	60	No	1,275
	2112-1-000025	13/Abr/2020	PD 2251	358	DISTRIBUIDORA DE FLUIDOS DE MEXICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	4,122	60	No	4,122
	2112-1-000025	18/May/2020	PD 1579	359	DISTRIBUIDORA DE FLUIDOS DE MEXICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	1,211	60	No	1,211
	2112-1-000025	18/May/2020	PD 1581	360	DISTRIBUIDORA DE FLUIDOS DE MEXICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	30,986	60	No	30,986
	2112-1-000025	18/May/2020	PD 1601	361	DISTRIBUIDORA DE FLUIDOS DE MEXICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	22,818	60	No	22,818
	2112-1-000025	01/Jun/2020	PD 883	368	DISTRIBUIDORA DE FLUIDOS DE MEXICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	16,664	60	No	16,664
	2112-1-000025	01/Jun/2020	PD 887	366	DISTRIBUIDORA DE FLUIDOS DE MEXICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	234,275	60	No	234,275
	2112-1-000025	01/Jun/2020	PD 890	363	DISTRIBUIDORA DE FLUIDOS DE MEXICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	19,082	60	No	19,082
	2112-1-000025	01/Jun/2020	PD 891	364	DISTRIBUIDORA DE FLUIDOS DE MEXICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	77,116	60	No	77,116
	2112-1-000025	01/Jun/2020	PD 898	362	DISTRIBUIDORA DE FLUIDOS DE MEXICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	21,970	60	No	21,970
	2112-1-000025	02/Jun/2020	PD 993	369	DISTRIBUIDORA DE FLUIDOS DE MEXICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	16,689	60	No	16,689
	2112-1-000025	02/Jun/2020	PD 998	367	DISTRIBUIDORA DE FLUIDOS DE MEXICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	25,423	60	No	25,423
	2112-1-000025	08/Jun/2020	PD 2007	373	DISTRIBUIDORA DE FLUIDOS DE MEXICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	4,714	60	No	4,714
	2112-1-000025	08/Jun/2020	PD 2011	376	DISTRIBUIDORA DE FLUIDOS DE MEXICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	5,553	60	No	5,553
	2112-1-000025	10/Jun/2020	PD 2201	374	DISTRIBUIDORA DE FLUIDOS DE MEXICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	193,016	60	No	193,016
	2112-1-000025	10/Jun/2020	PD 2203	375	DISTRIBUIDORA DE FLUIDOS DE MEXICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	1,907	60	No	1,907
	2112-1-000025	10/Jun/2020	PD 2210	365	DISTRIBUIDORA DE FLUIDOS DE MEXICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	18,577	60	No	18,577
	2112-1-000025	10/Jun/2020	PD 2217	378	DISTRIBUIDORA DE FLUIDOS DE MEXICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	12,802	60	No	12,802
	2112-1-000025	07/07/2020	PD 2686	379	DISTRIBUIDORA DE FLUIDOS DE MEXICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	1,999	60	No	1,999
	2112-1-000025	13/07/2020	PD 2778	380	DISTRIBUIDORA DE FLUIDOS DE MEXICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	13,190	60	No	13,190
	2112-1-000025	20/07/2020	PD 3026	382	DISTRIBUIDORA DE FLUIDOS DE MEXICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	13,196	60	No	13,196
	2112-1-000025	20/07/2020	PD 3068	381	DISTRIBUIDORA DE FLUIDOS DE MEXICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	5,258	60	No	5,258
	2112-1-000026	03/Dic/2019	PD 1521	FAC1547	CLEMENTE CAMACHO LAURA ISABEL	RINES Y LLANTAS	12,312	60	No	12,312
	2112-1-000026	30/Dic/2019	PD 2092	FAC1584	CLEMENTE CAMACHO LAURA ISABEL	RINES Y LLANTAS	5,472	60	No	5,472
	2112-1-000026	22/Jun/2020	PD 2643	FAC2108	CLEMENTE CAMACHO LAURA ISABEL	RINES Y LLANTAS	3,024	60	No	3,024
	2112-1-000026	22/Jun/2020	PD 2647	FAC2111	CLEMENTE CAMACHO LAURA ISABEL	RINES Y LLANTAS	5,198	60	No	5,198
	2112-1-000026	15/07/2020	PD 2938	FAC2075	CLEMENTE CAMACHO LAURA ISABEL	RINES Y LLANTAS	1,950	60	No	1,950
	2112-1-000026	15/07/2020	PD 2942	FAC2110	CLEMENTE CAMACHO LAURA ISABEL	RINES Y LLANTAS	1,700	60	No	1,700
	2112-1-000026	15/07/2020	PD 2944	FAC2119	CLEMENTE CAMACHO LAURA ISABEL	RINES Y LLANTAS	6,520	60	No	6,520
	2112-1-000026	15/07/2020	PD 2946	FAC2074	CLEMENTE CAMACHO LAURA ISABEL	RINES Y LLANTAS	2,860	60	No	2,860
	2112-1-000026	15/07/2020	PD 2949	FAC2079	CLEMENTE CAMACHO LAURA ISABEL	RINES Y LLANTAS	9,500	60	No	9,500
	2112-1-000026	15/07/2020	PD 2950	FAC2073	CLEMENTE CAMACHO LAURA ISABEL	RINES Y LLANTAS	6,860	60	No	6,860
	2112-1-000026	15/07/2020	PD 2960	FAC2106	CLEMENTE CAMACHO LAURA ISABEL	RINES Y LLANTAS	4,340	60	No	4,340
	2112-1-000026	04/Ago/2020	PD 1293	FAC2076	CLEMENTE CAMACHO LAURA ISABEL	RINES Y LLANTAS	3,672	60	No	3,672
	2112-1-000026	04/Ago/2020	PD 1296	FAC2078	CLEMENTE CAMACHO LAURA ISABEL	RINES Y LLANTAS	3,672	60	No	3,672
	2112-1-000026	11/Ago/2020	PD 1515	FAC2205	CLEMENTE CAMACHO LAURA ISABEL	RINES Y LLANTAS	27,600	60	No	27,600
	2112-1-000026	11/Ago/2020	PD 1519	FAC2206	CLEMENTE CAMACHO LAURA ISABEL	RINES Y LLANTAS	10,000	60	No	10,000
	2112-1-000026	18/Ago/2020	PD 1802	FAC2270	CLEMENTE CAMACHO LAURA ISABEL	RINES Y LLANTAS	3,830	60	No	3,830
	2112-1-000027	08/May/2020	PD 1302	A443	COMERCIAL PROVEEDORA TI SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (CAM	179,730	60	No	179,730
	2112-1-000027	08/Jun/2020	PD 2006	A446	COMERCIAL PROVEEDORA TI SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (CAM	208,034	60	No	208,034
	2112-1-000027	13/07/2020	PD 2808	A447	COMERCIAL PROVEEDORA TI SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (CAM	208,742	60	No	208,742
	2112-1-000027	03/Ago/2020	PD 1166	A448	COMERCIAL PROVEEDORA TI SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (CAM	205,204	60	No	205,204
	2112-1-000027	11/Dic/2020	PD 1262	A450	COMERCIAL PROVEEDORA TI SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (CAM	208,034	60	No	208,034
	2112-1-000028	09/Oct/2019	PD 2263	CF10462	FONSECA DUQUE GLORIA BEATRIZ	RECARGAS DE EXTINTORES	4,861	60	No	4,861
	2112-1-000028	15/Oct/2019	PD 2429	CF10463	FONSECA DUQUE GLORIA BEATRIZ	RECARGAS DE EXTINTORES	4,216	60	No	4,216

DR. GABRIEL ARCOS ESPINOSA
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD

C.P. RAFAELA MONCAYO VAZQUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
COM4PA
DE ALTAMIRA
C.P. FERNANDO ANTONIO RODRIGUEZ RUIZ
SUBGERENTE FINANCIERO
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN

ALTAMIRA
7/23



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de MARzo de 2026



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
	2112-1-000029	04/Nov/2019	PD 960	A35909	POLAR DEL GOLFO SA DE CV	BOTELLONES Y AGUA A GRANEL	4,576	60	No	4,576
	2112-1-000029	04/Nov/2019	PD 961	A35910	POLAR DEL GOLFO SA DE CV	BOTELLONES Y AGUA A GRANEL	399	60	No	399
	2112-1-000029	19/Nov/2019	PD 2247	A36829	POLAR DEL GOLFO SA DE CV	BOTELLONES Y AGUA A GRANEL	756	60	No	756
	2112-1-000029	19/Nov/2019	PD 2250	A36827	POLAR DEL GOLFO SA DE CV	BOTELLONES Y AGUA A GRANEL	6,533	60	No	6,533
	2112-1-000029	19/Nov/2019	PD 2253	A36828	POLAR DEL GOLFO SA DE CV	BOTELLONES Y AGUA A GRANEL	5,072	60	No	5,072
	2112-1-000029	30/Mar/2020	PD 2801	A40165	POLAR DEL GOLFO SA DE CV	BOTELLONES Y AGUA A GRANEL	777	60	No	777
	2112-1-000029	30/Mar/2020	PD 2803	A40117	POLAR DEL GOLFO SA DE CV	BOTELLONES Y AGUA A GRANEL	336	60	No	336
	2112-1-000029	30/Mar/2020	PD 2805	A40115	POLAR DEL GOLFO SA DE CV	BOTELLONES Y AGUA A GRANEL	5,271	60	No	5,271
	2112-1-000029	30/Mar/2020	PD 2806	A40114	POLAR DEL GOLFO SA DE CV	BOTELLONES Y AGUA A GRANEL	3,360	60	No	3,360
	2112-1-000029	30/Mar/2020	PD 2807	A40113	POLAR DEL GOLFO SA DE CV	BOTELLONES Y AGUA A GRANEL	399	60	No	399
	2112-1-000029	20/May/2020	PD 1745	A41115	POLAR DEL GOLFO SA DE CV	BOTELLONES Y AGUA A GRANEL	4,925	60	No	4,925
	2112-1-000029	20/May/2020	PD 1746	A41114	POLAR DEL GOLFO SA DE CV	BOTELLONES Y AGUA A GRANEL	336	60	No	336
	2112-1-000029	20/May/2020	PD 1748	A41197	POLAR DEL GOLFO SA DE CV	BOTELLONES Y AGUA A GRANEL	3,654	60	No	3,654
	2112-1-000029	29/May/2020	PD 1905	A40539	POLAR DEL GOLFO SA DE CV	BOTELLONES Y AGUA A GRANEL	588	60	No	588
	2112-1-000029	29/May/2020	PD 1908	A40540	POLAR DEL GOLFO SA DE CV	BOTELLONES Y AGUA A GRANEL	3,675	60	No	3,675
	2112-1-000029	29/May/2020	PD 1909	A40541	POLAR DEL GOLFO SA DE CV	BOTELLONES Y AGUA A GRANEL	4,794	60	No	4,794
	2112-1-000029	25/Jun/2020	PD 2763	A41560	POLAR DEL GOLFO SA DE CV	BOTELLONES Y AGUA A GRANEL	5,489	60	No	5,489
	2112-1-000029	25/Jun/2020	PD 2765	A41561	POLAR DEL GOLFO SA DE CV	BOTELLONES Y AGUA A GRANEL	399	60	No	399
	2112-1-000029	25/Jun/2020	PD 2768	A41562	POLAR DEL GOLFO SA DE CV	BOTELLONES Y AGUA A GRANEL	3,255	60	No	3,255
	2112-1-000029	25/Ago/2020	PD 1956	A43292	POLAR DEL GOLFO SA DE CV	BOTELLONES Y AGUA A GRANEL	9,668	60	No	9,668
	2112-1-000029	23/Sep/2020	PD 1859	A42946	POLAR DEL GOLFO SA DE CV	BOTELLONES Y AGUA A GRANEL	5,208	60	No	5,208
	2112-1-000030	25/Ago/2020	PD 1374	37	GONZALEZ GOMEZ ALICIA	IMPRESIÓN AVISOS 1/2 CARTA	10,788	60	No	10,788
	2112-1-000031	04/Mar/2020	PD 2158	634	OCAMPO VILLARREAL FERNANDO	TUBERIA PVC	201,840	60	No	11,840
	2112-1-000036	11/dic/2025	PD 774	CR-274	JOSE GENARO VALADEZ PADILLA	MATERIAL DE FERRETERIA	67,164	60	Si	67,164
	2112-1-000036	18/feb/2026	P00445	CR299	JOSE GENARO VALADEZ PADILLA	MATERIAL DE FERRETERIA	136,346	60	Si	136,346
	2112-1-000036	12/mar/2026	P00973	339	JOSE GENARO VALADEZ PADILLA	MATERIAL DE FERRETERIA	330,983	60	Si	330,983
	2112-1-000037	13/nov/2025	PD 1115	1390	CONSORCIO SAPIPA SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	40,367	60	Si	40,367
	2112-1-000037	13/nov/2025	PD 1116	1380	CONSORCIO SAPIPA SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	53,766	60	Si	53,766
	2112-1-000037	13/nov/2025	PD 1117	1398	CONSORCIO SAPIPA SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	61,596	60	Si	61,596
	2112-1-000037	19/nov/2025	PD 1386	1392	CONSORCIO SAPIPA SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	25,471	60	Si	25,471
	2112-1-000037	16/dic/2025	PD 831	1410	CONSORCIO SAPIPA SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	62,464	60	Si	62,464
	2112-1-000037	18/dic/2025	PD 1091	1413	CONSORCIO SAPIPA SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	26,062	60	Si	26,062
	2112-1-000037	22/dic/2025	PD 1347	1395	CONSORCIO SAPIPA SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	911,296	60	Si	911,296
	2112-1-000037	22/dic/2025	PD 1340	1394	CONSORCIO SAPIPA SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	925,680	60	Si	925,680
	2112-1-000037	23/dic/2025	PD 1431	1419	CONSORCIO SAPIPA SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	52,200	60	Si	52,200
	2112-1-000037	24/dic/2025	PD 1436	1418	CONSORCIO SAPIPA SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	43,848	60	Si	43,848
	2112-1-000037	24/dic/2025	PD 1438	1420	CONSORCIO SAPIPA SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	85,086	60	Si	85,086
	2112-1-000037	24/dic/2025	PD 1439	1416	CONSORCIO SAPIPA SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	36,018	60	Si	36,018
	2112-1-000037	24/dic/2025	PD 1440	1417	CONSORCIO SAPIPA SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	79,866	60	Si	79,866
	2112-1-000037	24/dic/2025	PD 1441	1421	CONSORCIO SAPIPA SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	95,526	60	Si	95,526
	2112-1-000037	24/dic/2025	PD 1445	1427	CONSORCIO SAPIPA SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	74,646	60	Si	74,646
	2112-1-000037	24/dic/2025	PD 1446	1428	CONSORCIO SAPIPA SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	85,608	60	Si	85,608
	2112-1-000037	26/dic/2025	PD 1504	1425	CONSORCIO SAPIPA SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	373,383	60	Si	373,383
	2112-1-000037	26/feb/2026	P00621	1436	CONSORCIO SAPIPA SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	252,433	60	Si	252,433
	2112-1-000037	26/feb/2026	P00622	1437	CONSORCIO SAPIPA SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	111,683	60	Si	111,683

DR. GABRIEL ARCOS ESPINOSA
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD

C.P. RAFAELA MONCAYO VAZQUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
COMAPA
DE ALTAMIRA
C.P. FERNANDO ANTONIO RODRIGUEZ RUIZ
SUBGERENTE FINANCIERO
RESPONSABLE DE ELABORACION



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de MARzo de 2026



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
	2112-1-000037	26/feb/2026	P00624	1438	CONSORCIO SAPIPA SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	199,524	60	Si	199,524
	2112-1-000037	26/feb/2026	P00627	1439	CONSORCIO SAPIPA SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	189,068	60	Si	189,068
	2112-1-000037	02/mar/2026	P00711	1434	CONSORCIO SAPIPA SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	114,196	60	Si	114,196
	2112-1-000037	02/mar/2026	P00712	1435	CONSORCIO SAPIPA SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	8,566	60	Si	8,566
	2112-1-000037	02/mar/2026	P00713	1441	CONSORCIO SAPIPA SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	114,680	60	Si	114,680
	2112-1-000037	24/mar/2026	P01122	1448	CONSORCIO SAPIPA SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	64,206	60	Si	64,206
	2112-1-000042	08/jul/2025	PD 1081	615	FABIAN ENRIQUE FLORES MEDRANO	RENTA DE ADEME	21,808	60	Si	21,808
	2112-1-000042	25/nov/2025	PD 1585	649	FABIAN ENRIQUE FLORES MEDRANO	RENTA DE ADEME	8,120	60	Si	8,120
	2112-1-000042	25/nov/2025	PD 1576	651	FABIAN ENRIQUE FLORES MEDRANO	RENTA DE ADEME	8,120	60	Si	8,120
	2112-1-000042	25/nov/2025	PD 1577	648	FABIAN ENRIQUE FLORES MEDRANO	RENTA DE ADEME	8,120	60	Si	8,120
	2112-1-000042	26/nov/2025	PD 1593	650	FABIAN ENRIQUE FLORES MEDRANO	RENTA DE ADEME	8,120	60	Si	8,120
	2112-1-000042	26/nov/2025	PD 1595	652	FABIAN ENRIQUE FLORES MEDRANO	RENTA DE ADEME	11,600	60	Si	11,600
	2112-1-000042	26/nov/2025	PD 1596	653	FABIAN ENRIQUE FLORES MEDRANO	RENTA DE ADEME	11,600	60	Si	11,600
	2112-1-000042	26/nov/2025	PD 1597	654	FABIAN ENRIQUE FLORES MEDRANO	RENTA DE ADEME	11,600	60	Si	11,600
	2112-1-000042	26/nov/2025	PD 1598	655	FABIAN ENRIQUE FLORES MEDRANO	RENTA DE ADEME	11,600	60	Si	11,600
	2112-1-000042	30/dic/2025	PD 1586	656	FABIAN ENRIQUE FLORES MEDRANO	RENTA DE ADEME	11,600	60	Si	11,600
	2112-1-000042	30/dic/2025	PD 1587	657	FABIAN ENRIQUE FLORES MEDRANO	RENTA DE ADEME	11,600	60	Si	11,600
	2112-1-000042	30/dic/2025	PD 1588	658	FABIAN ENRIQUE FLORES MEDRANO	RENTA DE ADEME	11,600	60	Si	11,600
	2112-1-000042	30/dic/2025	PD 1589	659	FABIAN ENRIQUE FLORES MEDRANO	RENTA DE ADEME	11,600	60	Si	11,600
	2112-1-000042	31/dic/2025	PD 1648	663	FABIAN ENRIQUE FLORES MEDRANO	RENTA DE ADEME	7,734	60	Si	7,734
	2112-1-000042	31/dic/2025	PD 1745	660	FABIAN ENRIQUE FLORES MEDRANO	RENTA DE ADEME	7,734	60	Si	7,734
	2112-1-000042	31/dic/2025	PD 1746	662	FABIAN ENRIQUE FLORES MEDRANO	RENTA DE ADEME	7,734	60	Si	7,734
	2112-1-000042	31/dic/2025	PD 1748	661	FABIAN ENRIQUE FLORES MEDRANO	RENTA DE ADEME	7,734	60	Si	7,734
	2112-1-000042	25/mar/2026	P01172	669	FABIAN ENRIQUE FLORES MEDRANO	RENTA DE ADEME	11,600	60	Si	11,600
	2112-1-000042	25/mar/2026	P01173	670	FABIAN ENRIQUE FLORES MEDRANO	RENTA DE ADEME	11,600	60	Si	11,600
	2112-1-000042	25/mar/2026	P01174	671	FABIAN ENRIQUE FLORES MEDRANO	RENTA DE ADEME	11,600	60	Si	11,600
	2112-1-000042	25/mar/2026	P01175	668	FABIAN ENRIQUE FLORES MEDRANO	RENTA DE ADEME	11,600	60	Si	11,600
	2112-1-000043	25/mar/2026	P01171	F736	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS COPSSA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	197,200	60	Si	197,200
	2112-1-000044	30/jun/2025	PD 2017	298	HERNANDEZ CORTEZ JESSICA GUADALUPE	PAPELERIA	2,409	60	Si	2,409
	2112-1-000044	21/jul/2025	PD 2469	299	HERNANDEZ CORTEZ JESSICA GUADALUPE	PAPELERIA	2,736	60	Si	2,736
	2112-1-000044	12/ago/2025	PD 692	302	HERNANDEZ CORTEZ JESSICA GUADALUPE	PAPELERIA	81,780	60	Si	81,780
	2112-1-000044	12/ago/2025	PD 679	303	HERNANDEZ CORTEZ JESSICA GUADALUPE	PAPELERIA	25,520	60	Si	25,520
	2112-1-000044	03/sep/2025	PD 301	268	HERNANDEZ CORTEZ JESSICA GUADALUPE	PAPELERIA	29,248	60	Si	29,248
	2112-1-000044	20/oct/2025	PD 1025	304	HERNANDEZ CORTEZ JESSICA GUADALUPE	PAPELERIA	14,428	60	Si	14,428
	2112-1-000044	11/dic/2025	PD 772	306	HERNANDEZ CORTEZ JESSICA GUADALUPE	PAPELERIA	7,792	60	Si	7,792
	2112-1-000044	15/dic/2025	PD 812	307	HERNANDEZ CORTEZ JESSICA GUADALUPE	PAPELERIA	20,042	60	Si	20,042
	2112-1-000045	24/feb/2026	P00587	27999	M&V PROYECTOS SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	27,240	60	Si	27,240
	2112-1-000045	27/feb/2026	P00691	28012	M&V PROYECTOS SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	30,473	60	Si	30,473
	2112-1-000045	27/feb/2026	P00692	28001	M&V PROYECTOS SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	6,930	60	Si	6,930
	2112-1-000045	27/feb/2026	P00694	28020	M&V PROYECTOS SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	59,222	60	Si	59,222
	2112-1-000045	27/feb/2026	P00697	28042	M&V PROYECTOS SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	42,780	60	Si	42,780

DR. GABRIEL ARCOS ESPINOSA
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD

C.P. RAFAELA MONCAYO VAZQUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
DE ALTAMIRA
C.P. FERNANDO ANTONIO RODRIGUEZ RUIZ
SUBGERENTE FINANCIERO
RESPONSABLE DE ELABORACION

ALTAMIRA
9/23



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de MARzo de 2026



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
	2112-1-000045	02/mar/2026	P00710	27281	M&V PROYECTOS SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	24,279	60	Si	24,279
	2112-1-000045	02/mar/2026	P00717	28039	M&V PROYECTOS SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	1,696	60	Si	1,696
	2112-1-000045	04/mar/2026	P00753	28057	M&V PROYECTOS SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	6,490	60	Si	6,490
	2112-1-000045	09/mar/2026	P00840	28179	M&V PROYECTOS SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	12,994	60	Si	12,994
	2112-1-000045	10/mar/2026	P00869	28035	M&V PROYECTOS SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	3,515	60	Si	3,515
	2112-1-000045	10/mar/2026	P00870	28037	M&V PROYECTOS SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	3,314	60	Si	3,314
	2112-1-000045	10/mar/2026	P00873	28223	M&V PROYECTOS SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	22,604	60	Si	22,604
	2112-1-000045	11/mar/2026	P00892	28176	M&V PROYECTOS SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	5,894	60	Si	5,894
	2112-1-000045	11/mar/2026	P00905	28178	M&V PROYECTOS SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	1,402	60	Si	1,402
	2112-1-000045	11/mar/2026	P00908	28183	M&V PROYECTOS SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	15,172	60	Si	15,172
	2112-1-000045	11/mar/2026	P00909	28177	M&V PROYECTOS SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	5,022	60	Si	5,022
	2112-1-000045	11/mar/2026	P00910	28175	M&V PROYECTOS SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	30,473	60	Si	30,473
	2112-1-000045	20/mar/2026	P01067	28358	M&V PROYECTOS SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	30,473	60	Si	30,473
	2112-1-000045	20/mar/2026	P01069	28386	M&V PROYECTOS SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	51,517	60	Si	51,517
	2112-1-000045	20/mar/2026	P01070	28329	M&V PROYECTOS SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	38,935	60	Si	38,935
	2112-1-000045	20/mar/2026	P01071	28346	M&V PROYECTOS SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	9,263	60	Si	9,263
	2112-1-000045	20/mar/2026	P01072	28397	M&V PROYECTOS SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	1,390	60	Si	1,390
	2112-1-000045	20/mar/2026	P01073	28387	M&V PROYECTOS SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	8,479	60	Si	8,479
	2112-1-000045	20/mar/2026	P01074	28395	M&V PROYECTOS SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	2,557	60	Si	2,557
	2112-1-000045	24/mar/2026	P01125	28308	M&V PROYECTOS SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	10,138	60	Si	10,138
	2112-1-000045	26/mar/2026	P01234	28180	M&V PROYECTOS SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	10,234	60	Si	10,234
	2112-1-000045	26/mar/2026	P01235	28459	M&V PROYECTOS SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	647	60	Si	647
	2112-1-000045	26/mar/2026	P01236	28559	M&V PROYECTOS SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	24,244	60	Si	24,244
	2112-1-000048	06/may/2025	PD 145	A0852	DANIEL ARTURO MENDEZ ROSELLO	REFACCIONES PARA VEHICULOS	1,891	60	Si	1,891
	2112-1-000048	28/may/2025	PD 2003	5E8F8	DANIEL ARTURO MENDEZ ROSELLO	REFACCIONES PARA VEHICULOS	3,096	60	Si	3,096
	2112-1-000048	28/may/2025	PD 2004	B0BBF	DANIEL ARTURO MENDEZ ROSELLO	REFACCIONES PARA VEHICULOS	3,012	60	Si	3,012
	2112-1-000048	04/jun/2025	PD 347	D7BB3	DANIEL ARTURO MENDEZ ROSELLO	REFACCIONES PARA VEHICULOS	6,380	60	Si	6,380

DR. GABRIEL ARCOS ESPINOSA
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD

C.P. RAFAEL MONCAYO VAZQUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
COMAPA
DE ALTAMIRA
C.P. FERNANDO ANTONIO RODRIGUEZ RUIZ
SUBGERENTE FINANCIERO
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN

ALTAMIRA
10/23



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de MARzo de 2026



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
	2112-1-000048	17/jun/2025	PD 1313	2891	DANIEL ARTURO MENDEZ ROSELLO	REFACCIONES PARA VEHICULOS	4,524	60	Si	4,524
	2112-1-000048	17/jun/2025	PD 1258	EED4C	DANIEL ARTURO MENDEZ ROSELLO	REFACCIONES PARA VEHICULOS	1,508	60	Si	1,508
	2112-1-000050	19/feb/2026	P00490	190	CARLOS EDUARDO ROSAS DOMINGUEZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	30,276	60	Si	30,276
	2112-1-000050	26/feb/2026	P00651	197	CARLOS EDUARDO ROSAS DOMINGUEZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	41,760	60	Si	41,760
	2112-1-000050	26/feb/2026	P00654	199	CARLOS EDUARDO ROSAS DOMINGUEZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	12,006	60	Si	12,006
	2112-1-000050	02/mar/2026	P00714	200	CARLOS EDUARDO ROSAS DOMINGUEZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	24,012	60	Si	24,012
	2112-1-000050	11/mar/2026	P00891	198	CARLOS EDUARDO ROSAS DOMINGUEZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	48,650	60	Si	48,650
	2112-1-000050	26/mar/2026	P01224	204	CARLOS EDUARDO ROSAS DOMINGUEZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	30,015	60	Si	30,015
	2112-1-000050	26/mar/2026	P01225	202	CARLOS EDUARDO ROSAS DOMINGUEZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	42,021	60	Si	42,021
	2112-1-000050	26/mar/2026	P01226	205	CARLOS EDUARDO ROSAS DOMINGUEZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	44,370	60	Si	44,370
	2112-1-000050	26/mar/2026	P01227	203	CARLOS EDUARDO ROSAS DOMINGUEZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	92,800	60	Si	92,800
	2112-1-000051	31/oct/2025	PD 1942	P28241	PUREZA FRIA DEL GOLFO	AGUA PURIFICADA	19,800	60	Si	19,800
	2112-1-000051	15/dic/2025	PD 811	P29131	PUREZA FRIA DEL GOLFO	AGUA PURIFICADA	13,860	60	Si	13,860
	2112-1-000052	16/feb/2026	P00390	SE-1406	PULISCO TECHNIK SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	6,047	60	Si	6,047
	2112-1-000052	16/feb/2026	P00391	SE-1420	PULISCO TECHNIK SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	6,272	60	Si	6,272
	2112-1-000052	16/feb/2026	P00392	1399	PULISCO TECHNIK SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	38,647	60	Si	38,647
	2112-1-000052	16/feb/2026	P00393	1405	PULISCO TECHNIK SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	6,612	60	Si	6,612
	2112-1-000052	16/feb/2026	P00394	1404	PULISCO TECHNIK SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	8,526	60	Si	8,526
	2112-1-000052	23/feb/2026	P00576	SE-1437	PULISCO TECHNIK SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	2,042	60	Si	2,042
	2112-1-000052	25/feb/2026	P00609	SE 1436	PULISCO TECHNIK SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	615	60	Si	615
	2112-1-000052	05/mar/2026	P00745	SE 1442	PULISCO TECHNIK SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	24,766	60	Si	24,766
	2112-1-000052	05/mar/2026	P00747	SE 1452	PULISCO TECHNIK SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	16,646	60	Si	16,646
	2112-1-000052	20/mar/2026	P01084	1473	PULISCO TECHNIK SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	3,944	60	Si	3,944
	2112-1-000052	23/mar/2026	P01118	SE1475	PULISCO TECHNIK SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	2,105	60	Si	2,105
	2112-1-000052	30/mar/2026	P01279	1476	PULISCO TECHNIK SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	1,266	60	Si	1,266
	2112-1-000053	17/mar/2026	P01023	87794	JOSE LUIS TORRES CABEL	ASESORIA	23,200	60	Si	23,200
	2112-1-000058	14/nov/2025	PD 1133	244	SERVICIOS TECNICOS E INDUSTRIALES REGA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	8,700	60	Si	8,700
	2112-1-000058	14/nov/2025	PD 1135	246	SERVICIOS TECNICOS E INDUSTRIALES REGA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	17,400	60	Si	17,400
	2112-1-000058	14/nov/2025	PD 1137	245	SERVICIOS TECNICOS E INDUSTRIALES REGA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	17,400	60	Si	17,400
	2112-1-000058	01/dic/2025	PD 81	256	SERVICIOS TECNICOS E INDUSTRIALES REGA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	73,892	60	Si	73,892
	2112-1-000058	02/dic/2025	PD 86	255	SERVICIOS TECNICOS E INDUSTRIALES REGA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	186,238	60	Si	186,238
	2112-1-000058	02/dic/2025	PD 97	254	SERVICIOS TECNICOS E INDUSTRIALES REGA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	169,650	60	Si	169,650
	2112-1-000058	09/dic/2025	PD 457	258	SERVICIOS TECNICOS E INDUSTRIALES REGA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	17,400	60	Si	17,400
	2112-1-000058	09/dic/2025	PD 458	259	SERVICIOS TECNICOS E INDUSTRIALES REGA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	17,400	60	Si	17,400
	2112-1-000058	10/dic/2025	PD 539	268	SERVICIOS TECNICOS E INDUSTRIALES REGA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	17,400	60	Si	17,400
	2112-1-000058	10/dic/2025	PD 536	257	SERVICIOS TECNICOS E INDUSTRIALES REGA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	205,088	60	Si	205,088
	2112-1-000058	10/dic/2025	PD 548	269	SERVICIOS TECNICOS E INDUSTRIALES REGA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	17,400	60	Si	17,400
	2112-1-000058	15/dic/2025	PD 794	294	SERVICIOS TECNICOS E INDUSTRIALES REGA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	8,294	60	Si	8,294
	2112-1-000058	15/dic/2025	PD 795	292	SERVICIOS TECNICOS E INDUSTRIALES REGA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	118,378	60	Si	118,378
	2112-1-000058	15/dic/2025	PD 796	281	SERVICIOS TECNICOS E INDUSTRIALES REGA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	62,582	60	Si	62,582
	2112-1-000058	15/dic/2025	PD 797	282	SERVICIOS TECNICOS E INDUSTRIALES REGA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	61,074	60	Si	61,074
	2112-1-000058	15/dic/2025	PD 798	283	SERVICIOS TECNICOS E INDUSTRIALES REGA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	67,106	60	Si	67,106
	2112-1-000058	15/dic/2025	PD 799	293	SERVICIOS TECNICOS E INDUSTRIALES REGA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	186,992	60	Si	186,992
	2112-1-000058	15/dic/2025	PD 808	267	SERVICIOS TECNICOS E INDUSTRIALES REGA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	106,314	60	Si	106,314
	2112-1-000058	15/dic/2025	PD 809	291	SERVICIOS TECNICOS E INDUSTRIALES REGA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	95,004	60	Si	95,004

DR. GABRIEL ARCOS ESPINOSA
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD

C.P. RAFAELA MONCAYO VAZQUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
COM4PA
DE ALTAMIRA
C.P. FERNANDO ANTONIO AGUIRREZ RUIZ
SUBGERENTE FINANCIERO
RESPONSABLE DE ELABORACION
ALTAMIRA
11/23



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de MARzo de 2026



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
	2112-1-000058	16/dic/2025	PD 840	297	SERVICIOS TECNICOS E INDUSTRIALES REGA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	111,592	60	Si	111,592
	2112-1-000058	16/dic/2025	PD 841	290	SERVICIOS TECNICOS E INDUSTRIALES REGA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	152,308	60	Si	152,308
	2112-1-000058	18/dic/2025	PD 1122	298	SERVICIOS TECNICOS E INDUSTRIALES REGA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	86,710	60	Si	86,710
	2112-1-000058	18/dic/2025	PD 1124	279	SERVICIOS TECNICOS E INDUSTRIALES REGA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	206,596	60	Si	206,596
	2112-1-000058	24/dic/2025	PD 1447	308	SERVICIOS TECNICOS E INDUSTRIALES REGA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	66,352	60	Si	66,352
	2112-1-000058	24/dic/2025	PD 1448	306	SERVICIOS TECNICOS E INDUSTRIALES REGA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	41,470	60	Si	41,470
	2112-1-000058	24/dic/2025	PD 1455	305	SERVICIOS TECNICOS E INDUSTRIALES REGA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	105,560	60	Si	105,560
	2112-1-000058	24/dic/2025	PD 1456	307	SERVICIOS TECNICOS E INDUSTRIALES REGA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	75,400	60	Si	75,400
	2112-1-000059	22/dic/2025	PD 1344	A388	COMERCIALIZADORA RANAT DEL GOLFO	LIMPIEZA DREN PLUVIAL	914,080	60	Si	914,080
	2112-1-000059	22/dic/2025	PD 1349	A396	COMERCIALIZADORA RANAT DEL GOLFO	LIMPIEZA DREN PLUVIAL	903,292	60	Si	903,292
	2112-1-000060	31/oct/2025	PD 1893	A691	SERVICIOS INTEGRALES Y AGROINDUSTRIALES DEL GOLFO	MEDIDORES DE AGUA	1,015,307	60	Si	715,307
	2112-1-000060	06/mar/2026	P00817	A 729	SERVICIOS INTEGRALES Y AGROINDUSTRIALES DEL GOLFO	MEDIDORES DE AGUA	533,040	60	Si	533,040
	2112-1-000061	01/dic/2025	PD 10	6093	SERVICIOS Y SUMINISTROS GABRIEL SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	7,219	60	Si	7,219
	2112-1-000061	02/dic/2025	PD 141	6096	SERVICIOS Y SUMINISTROS GABRIEL SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	37,139	60	Si	37,139
	2112-1-000061	02/dic/2025	PD 142	6097	SERVICIOS Y SUMINISTROS GABRIEL SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	51,051	60	Si	51,051
	2112-1-000061	02/dic/2025	PD 143	6098	SERVICIOS Y SUMINISTROS GABRIEL SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	56,600	60	Si	56,600
	2112-1-000061	02/dic/2025	PD 144	6099	SERVICIOS Y SUMINISTROS GABRIEL SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	98,898	60	Si	98,898
	2112-1-000061	05/dic/2025	PD 318	6101	SERVICIOS Y SUMINISTROS GABRIEL SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	24,233	60	Si	24,233
	2112-1-000061	22/dic/2025	PD 1343	6092	SERVICIOS Y SUMINISTROS GABRIEL SA DE CV	LIMPIEZA DREN PLUVIAL	881,600	60	Si	881,600
	2112-1-000062	25/mar/2026	P01179	A221	SYSMAD COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS	MATERIAL DE FERRETERIA	45,433	60	Si	45,433
	2112-1-000064	09/dic/2025	PD 467	900	MULTIFUNCIONALES Y COPIADO DE TAMPICO SA DE CV	SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIÓN	22,639	60	Si	22,639
	2112-1-000064	29/dic/2025	PD 1518	931	MULTIFUNCIONALES Y COPIADO DE TAMPICO SA DE CV	SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIÓN	15,340	60	Si	15,340
	2112-1-000064	05/mar/2026	P00744	986	MULTIFUNCIONALES Y COPIADO DE TAMPICO SA DE CV	SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIÓN	35,828	60	Si	35,828
	2112-1-000064	30/mar/2026	P01280	1029	MULTIFUNCIONALES Y COPIADO DE TAMPICO SA DE CV	SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIÓN	23,387	60	Si	23,387
	2112-1-000065	09/dic/2025	PD 459	FAC-A73	INGENIERIA Y PROYECTOS ECOINDUSTRIALES SA DE CV	TRABAJOS DE TERMOFUSION	88,949	60	Si	88,949
	2112-1-000065	29/dic/2025	PD 1529	FAC-A78	INGENIERIA Y PROYECTOS ECOINDUSTRIALES SA DE CV	SERVICIOS DE PERFORACION HORIZONT	774,926	60	Si	774,926
	2112-1-000067	06/mar/2026	P01079	431	EDUARDO GODINEZ MARIÑO	REFACCIONES PARA VEHICULOS	2,436	60	Si	2,436
	2112-1-000067	23/mar/2026	P01144	435	EDUARDO GODINEZ MARIÑO	REFACCIONES PARA VEHICULOS	4,014	60	Si	4,014
	2112-1-000067	23/mar/2026	P01145	436	EDUARDO GODINEZ MARIÑO	REFACCIONES PARA VEHICULOS	3,538	60	Si	3,538
	2112-1-000067	23/mar/2026	P01146	437	EDUARDO GODINEZ MARIÑO	REFACCIONES PARA VEHICULOS	10,869	60	Si	10,869
	2112-1-000067	25/mar/2026	P01192	444	EDUARDO GODINEZ MARIÑO	REFACCIONES PARA VEHICULOS	9,216	60	Si	9,216
	2112-1-000067	25/mar/2026	P01193	443	EDUARDO GODINEZ MARIÑO	REFACCIONES PARA VEHICULOS	13,001	60	Si	13,001
	2112-1-000067	26/mar/2026	P01208	442	EDUARDO GODINEZ MARIÑO	REFACCIONES PARA VEHICULOS	25,404	60	Si	25,404
	2112-1-000067	26/mar/2026	P01209	440	EDUARDO GODINEZ MARIÑO	REFACCIONES PARA VEHICULOS	4,176	60	Si	4,176
	2112-1-000067	27/mar/2026	P01255	474	EDUARDO GODINEZ MARIÑO	REFACCIONES PARA VEHICULOS	43,500	60	Si	43,500
	2112-1-000067	30/mar/2026	P01278	441	EDUARDO GODINEZ MARIÑO	REFACCIONES PARA VEHICULOS	42,669	60	Si	42,669
	2112-1-000068	26/nov/2025	PD 1601	M14230	REMANUFACTURA PROFESIONAL SA DE CV	PAPELERIA	13,398	60	Si	13,398
	2112-1-000068	26/nov/2025	PD 1603	M14231	REMANUFACTURA PROFESIONAL SA DE CV	PAPELERIA	16,078	60	Si	16,078
	2112-1-000068	03/dic/2025	PD 194	M14326	REMANUFACTURA PROFESIONAL SA DE CV	PAPELERIA	210	60	Si	210
	2112-1-000068	18/dic/2025	PD 1117	M14437	REMANUFACTURA PROFESIONAL SA DE CV	PAPELERIA	16,078	60	Si	16,078
	2112-1-000069	05/dic/2025	PD 290	286	GLOBAL IT DE MEXICO SA DE CV	CONSUMIBLES DE COMPUTO	4,094	60	Si	4,094
	2112-1-000069	18/dic/2025	PD 1092	249	GLOBAL IT DE MEXICO SA DE CV	ESTUDIO PARA CORREGIR FACTOR POT	73,080	60	Si	73,080

DR. GABRIEL ARCOS ESPINOSA
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD

C.P. RAFAELA MONCAYO VAZQUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
COMAPA
C.P. FERNANDO ANTONIO RODRIGUEZ RUIZ
SUBGERENTE FINANCIERO
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN

ALTAMIRA



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de MARzo de 2026



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112-1-000069		18/feb/2026	P00474	301	GLOBAL IT DE MEXICO SA DE CV	ESTUDIO PARA CORREGIR FACTOR POT	21,965	60	Si	21,965
2112-1-000070		25/nov/2025	PD 1523	30219	CLAUDIO ROMO CHAVEZ	REFACCIONES PARA VEHICULOS	3,480	60	Si	3,480
2112-1-000070		25/nov/2025	PD 1526	3667E	CLAUDIO ROMO CHAVEZ	REFACCIONES PARA VEHICULOS	2,509	60	Si	2,509
2112-1-000070		25/nov/2025	PD 1527	0D98F	CLAUDIO ROMO CHAVEZ	REFACCIONES PARA VEHICULOS	2,509	60	Si	2,509
2112-1-000070		03/dic/2025	PD 153	7FA49	CLAUDIO ROMO CHAVEZ	REFACCIONES PARA VEHICULOS	4,640	60	Si	4,640
2112-1-000070		11/dic/2025	PD 768	AA83F	CLAUDIO ROMO CHAVEZ	REFACCIONES PARA VEHICULOS	18,089	60	Si	18,089
2112-1-000072		23/dic/2025	PD 1377	A10	MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ	IMPRESIÓN DE FORMATOS	150,552	60	Si	150,552
2112-1-000072		12/mar/2026	P00956	1168	MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ	IMPRESIÓN DE FORMATOS	116,928	60	Si	116,928
2112-1-000072		24/mar/2026	P01124	1169	MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ	IMPRESIÓN DE FORMATOS	15,834	60	Si	15,834
2112-1-000073		18/nov/2025	PD 1147	11507	NIZA MARIELA SIERRA GARIBAY	MATERIAL DE FERRETERIA	14,378	60	Si	14,378
2112-1-000073		18/nov/2025	PD 1148	1E929	NIZA MARIELA SIERRA GARIBAY	MATERIAL DE FERRETERIA	9,999	60	Si	9,999
2112-1-000073		26/nov/2025	PD 1608	B33B9	NIZA MARIELA SIERRA GARIBAY	MATERIAL DE FERRETERIA	9,744	60	Si	9,744
2112-1-000073		26/nov/2025	PD 1612	84399	NIZA MARIELA SIERRA GARIBAY	MATERIAL DE FERRETERIA	987	60	Si	987
2112-1-000073		05/dic/2025	PD 322	4810E	NIZA MARIELA SIERRA GARIBAY	MATERIAL DE FERRETERIA	14,210	60	Si	14,210
2112-1-000073		05/dic/2025	PD 323	E8B18	NIZA MARIELA SIERRA GARIBAY	MATERIAL DE FERRETERIA	2,972	60	Si	2,972
2112-1-000073		05/dic/2025	PD 324	A7CB5	NIZA MARIELA SIERRA GARIBAY	MATERIAL DE FERRETERIA	754	60	Si	754
2112-1-000073		11/dic/2025	PD 767	8FA74	NIZA MARIELA SIERRA GARIBAY	MATERIAL DE FERRETERIA	3,364	60	Si	3,364
2112-1-000073		23/dic/2025	PD 1368	2984A	NIZA MARIELA SIERRA GARIBAY	MATERIAL DE FERRETERIA	5,095	60	Si	5,095
2112-1-000076		23/mar/2026	P01136	B94D4	LIZBETH ALEJANDRA ANAYA MIRAVALLS	REPARACION DE PUERTA	10,440	60	Si	10,440
2112-1-000076		23/mar/2026	P01137	027B3	LIZBETH ALEJANDRA ANAYA MIRAVALLS	REPARACION DE PUERTA	12,528	60	Si	12,528
2112-1-000078		05/dic/2025	PD 296	25	OSCAR FIDEL ORTIZ DEL ANGEL	REPARACION DE MOTORES Y BOMBAS	589,700	60	Si	589,700
2112-1-000081		28/jul/2022	PD 2972	CARTA PORTE J	SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	RECOLECCION DE VALORES, RESULTAS	12,851	60	Si	12,851
2112-1-000081		28/jul/2022	PD 2976	N DE VALORES Y	SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	RECOLECCION DE VALORES, RESULTAS	15,741	60	Si	15,741
2112-1-000081		28/jul/2022	PD 2977	N DE VALORES Y	SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	RECOLECCION DE VALORES, RESULTAS	22,156	60	Si	22,156
2112-1-000081		28/jul/2022	PD 2978	N DE VALORES Y	SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	RECOLECCION DE VALORES, RESULTAS	25,175	60	Si	25,175
2112-1-000081		28/jul/2022	PD 2979	N DE VALORES Y	SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	RECOLECCION DE VALORES, RESULTAS	23,534	60	Si	23,534
2112-1-000081		28/jul/2022	PD 2980	N DE VALORES Y	SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	RECOLECCION DE VALORES, RESULTAS	17,213	60	Si	17,213
2112-1-000081		28/jul/2022	PD 2981	N DE VALORES Y	SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	RECOLECCION DE VALORES, RESULTAS	41,039	60	Si	41,039
2112-1-000082		01/Sep/2016	PD 485	129	PROM RIVAS MANUEL FERNANDO	ATENCION MEDICA	13,780	60	No	13,780
2112-1-000082		22/Sep/2016	PD 2207	133	PROM RIVAS MANUEL FERNANDO	ATENCION MEDICA	13,780	60	No	13,780
2112-1-000084		10/Jun/2020	PD 2025	C47394	UNIVERSIDAD DEL NORESTE AC	ANALISIS DE LABORATORIO	4,859	60	No	4,859
2112-1-000084		10/Jun/2020	PD 2032	C47395	UNIVERSIDAD DEL NORESTE AC	ANALISIS DE LABORATORIO	4,859	60	No	4,859
2112-1-000084		10/Jun/2020	PD 2084	C47396	UNIVERSIDAD DEL NORESTE AC	ANALISIS DE LABORATORIO	4,859	60	No	4,859
2112-1-000084		10/Jun/2020	PD 2094	C47397	UNIVERSIDAD DEL NORESTE AC	ANALISIS DE LABORATORIO	4,859	60	No	4,859
2112-1-000084		16/Jun/2020	PD 2290	C47411	UNIVERSIDAD DEL NORESTE AC	ANALISIS DE LABORATORIO	4,859	60	No	4,859
2112-1-000084		16/Jun/2020	PD 2296	C47434	UNIVERSIDAD DEL NORESTE AC	ANALISIS DE LABORATORIO	4,859	60	No	4,859
2112-1-000084		16/Jun/2020	PD 2301	C47429	UNIVERSIDAD DEL NORESTE AC	ANALISIS DE LABORATORIO	4,859	60	No	4,859
2112-1-000084		19/Jun/2020	PD 2567	C47409	UNIVERSIDAD DEL NORESTE AC	ANALISIS DE LABORATORIO	4,859	60	No	4,859
2112-1-000084		19/Jun/2020	PD 2574	C47410	UNIVERSIDAD DEL NORESTE AC	ANALISIS DE LABORATORIO	4,859	60	No	4,859
2112-1-000084		19/Jun/2020	PD 2582	C47428	UNIVERSIDAD DEL NORESTE AC	ANALISIS DE LABORATORIO	4,859	60	No	4,859
2112-1-000084		09/jul/2020	PD 2734	C47450	UNIVERSIDAD DEL NORESTE AC	ANALISIS DE LABORATORIO	4,859	60	No	4,859
2112-1-000084		09/jul/2020	PD 2735	C47451	UNIVERSIDAD DEL NORESTE AC	ANALISIS DE LABORATORIO	4,859	60	No	4,859
2112-1-000084		09/jul/2020	PD 2736	C47463	UNIVERSIDAD DEL NORESTE AC	ANALISIS DE LABORATORIO	4,859	60	No	4,859
2112-1-000084		09/jul/2020	PD 2737	C47464	UNIVERSIDAD DEL NORESTE AC	ANALISIS DE LABORATORIO	4,859	60	No	4,859
2112-1-000084		19/Ago/2020	PD 1925	C47501	UNIVERSIDAD DEL NORESTE AC	ANALISIS DE LABORATORIO	4,859	60	No	4,859

DR. GABRIEL ARCOS ESPINOSA
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD

C.P. RAFAELA MONCAYO VAZQUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

CP. FERNANDO ANTONIO RODRIGUEZ RUIZ
SUBGERENTE FINANCIERO
RESPONSABLE DE ELABORACION





COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de MARZO de 2026



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
	2112-1-000085	14/Dic/2017	PD 2046	75	SIGRIST RIOS GONZALO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BOM	28,188	60	No	28,188
	2112-1-000085	14/Dic/2017	PD 2047	76	SIGRIST RIOS GONZALO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BOM	24,894	60	No	24,894
	2112-1-000085	08/Ago/2018	PD 1181	86	SIGRIST RIOS GONZALO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BOM	14,550	60	No	14,550
	2112-1-000085	03/Sep/2018	PD 927	88	SIGRIST RIOS GONZALO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BOM	15,500	60	No	15,500
	2112-1-000085	04/Mar/2019	PD 1260	91	SIGRIST RIOS GONZALO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BOM	34,568	60	No	34,568
	2112-1-000085	04/Mar/2019	PD 1262	92	SIGRIST RIOS GONZALO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BOM	22,620	60	No	22,620
	2112-1-000085	05/Mar/2019	PD 1402	97	SIGRIST RIOS GONZALO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BOM	173,072	60	No	173,072
	2112-1-000086	06/Ago/2019	PD 2052	M318	MADERO UNLIMITED SA DE CV	REPARACION GENERAL DE MOTOR	61,596	60	No	61,596
	2112-1-000086	03/Dic/2019	PD 1426	M338	MADERO UNLIMITED SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION DE MOTOR	41,064	60	No	41,064
	2112-1-000086	21/Abr/2020	PD 2420	M349	MADERO UNLIMITED SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION DE MOTOR	148,379	60	No	98,379
	2112-1-000086	21/Abr/2020	PD 2421	M347	MADERO UNLIMITED SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION DE MOTOR	178,054	60	No	178,054
	2112-1-000086	12/Nov/2020	PD 1037	M358	MADERO UNLIMITED SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION DE MOTOR	166,553	60	No	166,553
	2112-1-000087	31/dic/2025	PD 1941	6.02251E+13	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TELEFONIA	549	60	Si	1
	2112-1-000088	05/May/2020	PD 1224	170	GARCIA RODRIGUEZ MIGUEL ARTURO	AVISOS Y PUBLICACIONES (ABRIL 2020)	27,840	60	No	27,840
	2112-1-000088	10/Jun/2020	PD 1224	176	GARCIA RODRIGUEZ MIGUEL ARTURO	AVISOS Y PUBLICACIONES (MAYO 2020)	27,840	60	No	27,840
	2112-1-000088	14/jul/2020	PD 2822	183	GARCIA RODRIGUEZ MIGUEL ARTURO	AVISOS Y PUBLICACIONES (JUNIO 2020)	27,840	60	No	27,840
	2112-1-000088	10/Ago/2020	PD 1413	188	GARCIA RODRIGUEZ MIGUEL ARTURO	AVISOS Y PUBLICACIONES (JULIO 2020)	27,840	60	No	27,840
	2112-1-000088	08/Sep/2020	PD 640	195	GARCIA RODRIGUEZ MIGUEL ARTURO	AVISOS Y PUBLICACIONES (AGOSTO 2020)	27,840	60	No	27,840
	2112-1-000088	12/Oct/2020	PD 1056	201	GARCIA RODRIGUEZ MIGUEL ARTURO	AVISOS Y PUBLICACIONES (SEPTIEMBRE 2020)	27,840	60	No	27,840
	2112-1-000089	05/Sep/2016	PD 212	2668	CARRION BARRAGAN MARIO	REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTRICIDAD	7,809	60	No	7,809
	2112-1-000089	07/Sep/2016	PD 1111	2653	CARRION BARRAGAN MARIO	REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTRICIDAD	31,160	60	No	31,160
	2112-1-000089	07/Sep/2016	PD 1118	2654	CARRION BARRAGAN MARIO	REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTRICIDAD	3,874	60	No	3,874
	2112-1-000089	07/Sep/2016	PD 1120	2657	CARRION BARRAGAN MARIO	REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTRICIDAD	26,680	60	No	26,680
	2112-1-000089	07/Sep/2016	PD 1124	2659	CARRION BARRAGAN MARIO	REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTRICIDAD	6,914	60	No	6,914
	2112-1-000089	07/Sep/2016	PD 1125	2660	CARRION BARRAGAN MARIO	REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTRICIDAD	7,809	60	No	7,809
	2112-1-000089	07/Sep/2016	PD 1127	2661	CARRION BARRAGAN MARIO	REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTRICIDAD	8,002	60	No	8,002
	2112-1-000089	07/Sep/2016	PD 1129	2662	CARRION BARRAGAN MARIO	REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTRICIDAD	7,842	60	No	7,842
	2112-1-000089	07/Sep/2016	PD 1130	2670	CARRION BARRAGAN MARIO	REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTRICIDAD	3,874	60	No	3,874
	2112-1-000089	12/Sep/2016	PD 1462	2722	CARRION BARRAGAN MARIO	REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTRICIDAD	19,714	60	No	19,714
	2112-1-000089	15/Sep/2016	PD 1984	2720	CARRION BARRAGAN MARIO	REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTRICIDAD	21,286	60	No	21,286
	2112-1-000089	15/Sep/2016	PD 1985	2658	CARRION BARRAGAN MARIO	REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTRICIDAD	7,842	60	No	7,842
	2112-1-000089	15/Sep/2016	PD 1992	2721	CARRION BARRAGAN MARIO	REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTRICIDAD	32,352	60	No	32,352
	2112-1-000089	15/Sep/2016	PD 2001	2717	CARRION BARRAGAN MARIO	REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTRICIDAD	55,433	60	No	55,433
	2112-1-000089	25/Oct/2016	PD 1847	2839	CARRION BARRAGAN MARIO	REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTRICIDAD	5,626	60	No	5,626
	2112-1-000089	25/Oct/2016	PD 1849	2840	CARRION BARRAGAN MARIO	REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTRICIDAD	21,286	60	No	21,286
	2112-1-000089	25/Oct/2016	PD 1852	2841	CARRION BARRAGAN MARIO	REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTRICIDAD	33,484	60	No	33,484
	2112-1-000089	18/Nov/2016	PD 1195	2940	CARRION BARRAGAN MARIO	REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTRICIDAD	33,234	60	No	33,234
	2112-1-000089	18/Nov/2016	PD 1196	2941	CARRION BARRAGAN MARIO	REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTRICIDAD	63,787	60	No	63,787
	2112-1-000089	18/Nov/2016	PD 1200	2942	CARRION BARRAGAN MARIO	REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTRICIDAD	27,718	60	No	27,718
	2112-1-000089	18/Nov/2016	PD 1201	2943	CARRION BARRAGAN MARIO	REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTRICIDAD	40,229	60	No	40,229
	2112-1-000089	14/Oct/2019	PD 2305	A1392	CARRION BARRAGAN MARIO	REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTRICIDAD	127,528	60	No	127,528
	2112-1-000089	14/Oct/2019	PD 2307	A1393	CARRION BARRAGAN MARIO	REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTRICIDAD	127,528	60	No	127,528
	2112-1-000089	18/Mar/2020	PD 2699	A1680	CARRION BARRAGAN MARIO	REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTRICIDAD	236,038	60	No	136,038
	2112-1-000090	19/Ago/2020	PD 1831	A50115	MODULARES PARA OFICINA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS (JULIO 2020)	57,392	60	No	57,392
	2112-1-000090	14/Sep/2020	PD 805	A50408	MODULARES PARA OFICINA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS (AGOSTO 2020)	52,197	60	No	52,197

DR. GABRIEL ARCOS ESPINOSA
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD

C.P. RAFAELA MONCAYO VAZQUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
DE ALTAMIRA
C.P. FERNANDO ANTONIO RODRIGUEZ RUIZ
SUBGERENTE FINANCIERO
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN
ALTAMIRA



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de MARzo de 2026



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
	2112-1-000090	17/feb/2026	P00411	A-63170	MODULARES PARA OFICINA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	50,090	60	Si	50,090
	2112-1-000090	06/mar/2026	P00957	A63439	MODULARES PARA OFICINA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	59,519	60	Si	59,519
	2112-1-000091	05/Jun/2020	PD 2750	A872	GESTION DE NEGOCIOS JURIDICOS SC	ASESORIA LEGAL	69,600	60	No	69,600
	2112-1-000091	09/jul/2020	PD 2725	A874	GESTION DE NEGOCIOS JURIDICOS SC	ASESORIA LEGAL	69,600	60	No	69,600
	2112-1-000091	11/Ago/2020	PD 2725	A875	GESTION DE NEGOCIOS JURIDICOS SC	ASESORIA LEGAL	69,600	60	No	69,600
	2112-1-000091	12/Nov/2020	PD 1061	A877	GESTION DE NEGOCIOS JURIDICOS SC	ASESORIA LEGAL	69,600	60	No	69,600
	2112-1-000092	08/Abr/2019	PD 1551	A10065	PROTECCION Y SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS SA DE CV	FUMIGACIONES	1,135	60	No	1,135
	2112-1-000093	20/Dic/2016	PD 532	A165	SMIRNOVA MEXICO SA DE CV	CURSOS	17,400	60	No	17,400
	2112-1-000094	28/Dic/2018	PD 1637	1226	CONSTRUCTORA EL CHIHUE SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES (MAQUIN	17,400	60	No	17,400
	2112-1-000095	17/Dic/2018	PD 1371	2630	SERVICIOS DIGITALES Y ADMINISTRATIVOS COES SA DE CV	RECIBOS DE USUARIO	368,880	60	No	184,440
	2112-1-000095	31/Dic/2018	PD 1641	2714	SERVICIOS DIGITALES Y ADMINISTRATIVOS COES SA DE CV	RECIBOS DE USUARIO	12,354	60	No	12,354
	2112-1-000096	17/Dic/2018	PD 766	497	EMPRESSER DEL SUR SA DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA	219,240	60	No	219,240
	2112-1-000096	17/Dic/2018	PD 772	458	EMPRESSER DEL SUR SA DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA	173,420	60	No	173,420
	2112-1-000096	17/Dic/2018	PD 781	450	EMPRESSER DEL SUR SA DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA	150,800	60	No	150,800
	2112-1-000096	21/Dic/2018	PD 1076	451	EMPRESSER DEL SUR SA DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA	190,913	60	No	190,913
	2112-1-000097	03/Dic/2019	PD 706	192	ECHAZARRETA DELGADO CARLOS	CERTIFICACION DE DOCUMENTOS	1,000	60	No	1,000
	2112-1-000097	25/Jun/2020	PD 2756	000264	ECHAZARRETA DELGADO CARLOS	CERTIFICACION DE DOCUMENTOS	1,200	60	No	1,200
	2112-1-000098	31/Dic/2018	PD 1733	FACTS VARIAS	DULCE YANET VEGA CAMACHO	VIATICOS COMISION A CD VICTORIA	1,348	60	No	1,348
	2112-1-000098	29/Sep/2020	PD 1903	249	DULCE YANET VEGA CAMACHO	ASESORIA JURIDICA LABORAL	38,160	60	No	38,160
	2112-1-000099	06/jul/2020	PD 2508	8234	GRUPO CAYZA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD PRIV	SERVICIO DE VIGILANCIA	111,824	60	No	111,824
	2112-1-000099	06/jul/2020	PD 2494	8151	GRUPO CAYZA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD PRIV	SERVICIO DE VIGILANCIA	111,824	60	No	111,824
	2112-1-000099	10/Ago/2020	PD 1430	8351	GRUPO CAYZA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD PRIV	SERVICIO DE VIGILANCIA	81,200	60	No	81,200
	2112-1-000099	10/Ago/2020	PD 1439	8350	GRUPO CAYZA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD PRIV	SERVICIO DE VIGILANCIA	111,824	60	No	111,824
	2112-1-000099	17/Nov/2020	PD 1138	8432	GRUPO CAYZA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD PRIV	SERVICIO DE VIGILANCIA	111,824	60	No	111,824
	2112-1-000099	17/Nov/2020	PD 1139	8433	GRUPO CAYZA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD PRIV	SERVICIO DE VIGILANCIA	81,200	60	No	81,200
	2112-1-000099	17/Nov/2020	PD 1141	8490	GRUPO CAYZA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD PRIV	SERVICIO DE VIGILANCIA	111,824	60	No	111,824
	2112-1-000099	17/Nov/2020	PD 1142	8537	GRUPO CAYZA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD PRIV	SERVICIO DE VIGILANCIA	111,824	60	No	111,824
	2112-1-000099	27/Nov/2020	PD 2054	8614	GRUPO CAYZA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD PRIV	SERVICIO DE VIGILANCIA	37,893	60	No	37,893
	2112-1-000099	20/May/2021	PD 2025	9036	GRUPO CAYZA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD PRIV	SERVICIO DE VIGILANCIA	100,920	60	Si	100,920
	2112-1-000099	29/Jun/2021	PD 2766	9235	GRUPO CAYZA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD PRIV	SERVICIO DE VIGILANCIA	100,920	60	Si	100,920
	2112-1-000099	13/Jul/2021	PD 1823	9318	GRUPO CAYZA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD PRIV	SERVICIO DE VIGILANCIA	100,920	60	Si	100,920
	2112-1-000099	10/Ago/2021	PD 903	9465	GRUPO CAYZA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD PRIV	SERVICIO DE VIGILANCIA	100,920	60	Si	100,920

DR. GABRIEL ARCOS ESPINOSA
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD

C.P. RAFAELA MONCAYO VAZQUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
COMAPA
ALCANTARILLADO
DE ALTAMIRA
C.P. FERNANDO ANTONIO RODRIGUEZ RUIZ
SUBGERENTE FINANCIERO
RESPONSABLE DE ELABORACION
ALTAMIRA



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de MARZO de 2026



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
	2112-1-000099	20/Sep/2021	PD 1780	9571	GRUPO CAYZA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD PRIV	SERVICIO DE VIGILANCIA	100,920	60	Si	100,920
	2112-1-000099	31/Dic/2021	PD 3254	9655	GRUPO CAYZA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD PRIV	SERVICIO DE VIGILANCIA (SEPTIEMBRE 2021)	100,920	60	Si	100,920
	2112-1-000099	31/Dic/2021	PD 3259	9765	GRUPO CAYZA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD PRIV	SERVICIO DE VIGILANCIA (OCTUBRE 2021)	100,920	60	Si	100,920
	2112-1-000099	31/Dic/2021	PD 3261	9921	GRUPO CAYZA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD PRIV	SERVICIO DE VIGILANCIA (NOVIEMBRE 2021)	100,920	60	Si	100,920
	2112-1-000099	09/feb/2022	PD 780	10066	GRUPO CAYZA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD PRIV	SERVICIO DE VIGILANCIA (DICIEMBRE 2021)	100,920	60	Si	100,920
	2112-1-000100	04/Sep/2020	PD 499	RH003491	ARGUELLES FERNANDES JOAQUIN GUILLERMO	CERTIFICACION DE COPIAS	5,000	60	No	5,000
	2112-1-000100	23/Sep/2020	PD 1868	RH003497	ARGUELLES FERNANDES JOAQUIN GUILLERMO	CERTIFICACION DE COPIAS	7,420	60	No	7,420
	2112-1-000100	23/Sep/2020	PD 1872	RH003496	ARGUELLES FERNANDES JOAQUIN GUILLERMO	CERTIFICACION DE COPIAS	4,240	60	No	4,240
	2112-1-000100	23/Sep/2020	PD 1881	RH003498	ARGUELLES FERNANDES JOAQUIN GUILLERMO	CERTIFICACION DE COPIAS	8,162	60	No	8,162
	2112-1-000101	24/Sep/2018	PD 1751	749	SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SICON SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA RETR	159,848	60	No	159,848
	2112-1-000101	24/Sep/2018	PD 1757	818	SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SICON SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA RETR	173,420	60	No	173,420
	2112-1-000101	24/Sep/2018	PD 1783	750	SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SICON SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA RETR	169,650	60	No	169,650
	2112-1-000101	24/Sep/2018	PD 1784	817	SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SICON SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA RETR	180,960	60	No	180,960
	2112-1-000101	02/Oct/2018	PD 1242	894	SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SICON SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA RETR	87,464	60	No	87,464
	2112-1-000101	02/Oct/2018	PD 1244	893	SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SICON SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA RETR	91,234	60	No	91,234
	2112-1-000101	15/Oct/2018	PD 1339	918	SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SICON SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA RETR	113,100	60	No	113,100
	2112-1-000102	16/Ago/2017	PD 1502	2344	RAMIREZ MAR JUAN CARLOS	REPARACION DE MAQUINARIA	2,452	60	No	2,452
	2112-1-000102	16/Ago/2017	PD 1506	2210	RAMIREZ MAR JUAN CARLOS	REPARACION DE MAQUINARIA	1,264	60	No	1,264
	2112-1-000103	29/Sep/2020	PD 1912	2232	CORONA ALVAREZ & ASOCIADOS, SC	FE DE HECHOS ENTREGA PREMIO PAGA	8,700	60	No	8,700
	2112-1-000104	13/mar/2026	P00988	2117	CATALINA NATYELI SANCHEZ GUZMAN	REPARACION DE BOMBAS	397,474	60	Si	397,474
	2112-1-000104	13/mar/2026	P00989	2116	CATALINA NATYELI SANCHEZ GUZMAN	REPARACION DE BOMBAS	311,553	60	Si	311,553
	2112-1-000104	27/mar/2026	P01250	2122	CATALINA NATYELI SANCHEZ GUZMAN	REPARACION DE BOMBAS	172,318	60	Si	172,318
	2112-1-000105	11/Ago/2020	PD 1489	261	SECONMIN SA DE CV	REPARACION DE BOMBAS	16,043	60	No	16,043
	2112-1-000105	11/Ago/2020	PD 1494	260	SECONMIN SA DE CV	REPARACION DE BOMBAS	16,043	60	No	16,043
	2112-1-000105	11/Ago/2020	PD 1501	262	SECONMIN SA DE CV	REPARACION DE BOMBAS	15,697	60	No	15,697
	2112-1-000105	25/Ago/2020	PD 1981	266	SECONMIN SA DE CV	REPARACION DE BOMBAS	276,010	60	No	276,010
	2112-1-000105	25/Ago/2020	PD 1983	269	SECONMIN SA DE CV	REPARACION DE BOMBAS	130,616	60	No	130,616
	2112-1-000105	11/Dic/2020	PD 1191	265	SECONMIN SA DE CV	REPARACION DE BOMBAS	165,436	60	No	165,436
	2112-1-000106	06/Ago/2020	PD 1404	54199	BARAJAS GONZALEZ ENRIQUE	COMPRA DE MINISPLIT	23,954	60	No	23,954
	2112-1-000106	10/Ago/2020	PD 1407	B7C97	BARAJAS GONZALEZ ENRIQUE	COMPRA DE MINISPLIT	49,533	60	No	49,533
	2112-1-000107	16/Jun/2020	PD 2451	CCA02	FIGUEROA VELAZQUEZ NESTOR MANUEL	COMPRA DE MINI SPLIT	13,724	60	No	13,724
	2112-1-000107	16/Jun/2020	PD 2474	B6D5B	FIGUEROA VELAZQUEZ NESTOR MANUEL	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	4,182	60	No	4,182
	2112-1-000107	24/Jun/2020	PD 2748	0888A	FIGUEROA VELAZQUEZ NESTOR MANUEL	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	3,138	60	No	3,138
	2112-1-000107	06/Ago/2020	PD 1394	35D69	FIGUEROA VELAZQUEZ NESTOR MANUEL	COMPRA DE MINI SPLIT	11,797	60	No	11,797
	2112-1-000107	25/Ago/2020	PD 1987	1326	FIGUEROA VELAZQUEZ NESTOR MANUEL	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	3,138	60	No	3,138
	2112-1-000107	25/Ago/2020	PD 1989	1F895	FIGUEROA VELAZQUEZ NESTOR MANUEL	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	3,138	60	No	3,138

DR. GABRIEL ARCOS ESPINOSA
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD

C.P. RAFAELA MONCAYO VAZQUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de MARzo de 2026



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
	2112-1-000107	26/Ago/2020	PD 1643	4A725	FIGUEROA VELAZQUEZ NESTOR MANUEL	COMPRA DE MINI SPLIT	19,350	60	No	19,350
	2112-1-000108	16/Jun/2020	PD 2404	FA255	GARCIA BAÑUELAS VICTOR HUGO	REFACCIONES AUTOMOTRICES	4,826	60	No	4,826
	2112-1-000108	16/Jun/2020	PD 2405	FA254	GARCIA BAÑUELAS VICTOR HUGO	REFACCIONES AUTOMOTRICES	12,922	60	No	12,922
	2112-1-000108	16/Jun/2020	PD 2406	FA252	GARCIA BAÑUELAS VICTOR HUGO	REFACCIONES AUTOMOTRICES	8,074	60	No	8,074
	2112-1-000108	26/Jun/2020	PD 2936	FA258	GARCIA BAÑUELAS VICTOR HUGO	REFACCIONES AUTOMOTRICES	6,896	60	No	6,896
	2112-1-000108	26/Jun/2020	PD 2943	FA257	GARCIA BAÑUELAS VICTOR HUGO	REFACCIONES AUTOMOTRICES	5,452	60	No	5,452
	2112-1-000108	26/Jun/2020	PD 2947	FA253	GARCIA BAÑUELAS VICTOR HUGO	REFACCIONES AUTOMOTRICES	12,876	60	No	12,876
	2112-1-000108	01/jul/2020	PD 3130	FA263	GARCIA BAÑUELAS VICTOR HUGO	REFACCIONES AUTOMOTRICES	4,617	60	No	4,617
	2112-1-000108	07/jul/2020	PD 2714	FA260	GARCIA BAÑUELAS VICTOR HUGO	REFACCIONES AUTOMOTRICES	6,078	60	No	6,078
	2112-1-000108	14/jul/2020	PD 2850	FA265	GARCIA BAÑUELAS VICTOR HUGO	REFACCIONES AUTOMOTRICES	1,520	60	No	1,520
	2112-1-000108	14/jul/2020	PD 2848	FA264	GARCIA BAÑUELAS VICTOR HUGO	REFACCIONES AUTOMOTRICES	1,444	60	No	1,444
	2112-1-000108	14/jul/2020	PD 2845	FA262	GARCIA BAÑUELAS VICTOR HUGO	REFACCIONES AUTOMOTRICES	5,614	60	No	5,614
	2112-1-000108	14/jul/2020	PD 2896	FA274	GARCIA BAÑUELAS VICTOR HUGO	REFACCIONES AUTOMOTRICES	3,213	60	No	3,213
	2112-1-000108	14/jul/2020	PD 2888	FA266	GARCIA BAÑUELAS VICTOR HUGO	REFACCIONES AUTOMOTRICES	1,276	60	No	1,276
	2112-1-000108	14/jul/2020	PD 2889	FA268	GARCIA BAÑUELAS VICTOR HUGO	REFACCIONES AUTOMOTRICES	1,728	60	No	1,728
	2112-1-000108	14/jul/2020	PD 2890	FA269	GARCIA BAÑUELAS VICTOR HUGO	REFACCIONES AUTOMOTRICES	1,450	60	No	1,450
	2112-1-000108	14/jul/2020	PD 2891	FA272	GARCIA BAÑUELAS VICTOR HUGO	REFACCIONES AUTOMOTRICES	1,444	60	No	1,444
	2112-1-000108	14/jul/2020	PD 2892	FA273	GARCIA BAÑUELAS VICTOR HUGO	REFACCIONES AUTOMOTRICES	796	60	No	796
	2112-1-000108	14/jul/2020	PD 2906	FA276	GARCIA BAÑUELAS VICTOR HUGO	REFACCIONES AUTOMOTRICES	1,444	60	No	1,444
	2112-1-000108	14/jul/2020	PD 2907	FA277	GARCIA BAÑUELAS VICTOR HUGO	REFACCIONES AUTOMOTRICES	1,444	60	No	1,444
	2112-1-000108	14/jul/2020	PD 2911	FA281	GARCIA BAÑUELAS VICTOR HUGO	REFACCIONES AUTOMOTRICES	15,382	60	No	15,382
	2112-1-000108	14/jul/2020	PD 2908	FA280	GARCIA BAÑUELAS VICTOR HUGO	REFACCIONES AUTOMOTRICES	1,624	60	No	1,624
	2112-1-000108	14/jul/2020	PD 2910	FA279	GARCIA BAÑUELAS VICTOR HUGO	REFACCIONES AUTOMOTRICES	5,533	60	No	5,533
	2112-1-000108	14/jul/2020	PD 2904	FA275	GARCIA BAÑUELAS VICTOR HUGO	REFACCIONES AUTOMOTRICES	1,328	60	No	1,328
	2112-1-000108	21/jul/2020	PD 3131	FA270	GARCIA BAÑUELAS VICTOR HUGO	REFACCIONES AUTOMOTRICES	1,624	60	No	1,624
	2112-1-000108	21/jul/2020	PD 3117	FA278	GARCIA BAÑUELAS VICTOR HUGO	REFACCIONES AUTOMOTRICES	1,769	60	No	1,769
	2112-1-000108	19/Ago/2020	PD 1846	FA284	GARCIA BAÑUELAS VICTOR HUGO	REFACCIONES AUTOMOTRICES	15,010	60	No	15,010
	2112-1-000108	19/Ago/2020	PD 1848	FA286	GARCIA BAÑUELAS VICTOR HUGO	REFACCIONES AUTOMOTRICES	6,716	60	No	6,716
	2112-1-000108	19/Ago/2020	PD 1849	FA287	GARCIA BAÑUELAS VICTOR HUGO	REFACCIONES AUTOMOTRICES	2,685	60	No	2,685
	2112-1-000108	19/Ago/2020	PD 1850	FA288	GARCIA BAÑUELAS VICTOR HUGO	REFACCIONES AUTOMOTRICES	4,953	60	No	4,953
	2112-1-000108	19/Ago/2020	PD 1903	FA289	GARCIA BAÑUELAS VICTOR HUGO	REFACCIONES AUTOMOTRICES	1,810	60	No	1,810
	2112-1-000108	19/Ago/2020	PD 1904	FA290	GARCIA BAÑUELAS VICTOR HUGO	REFACCIONES AUTOMOTRICES	7,598	60	No	7,598
	2112-1-000108	19/Ago/2020	PD 1909	FA291	GARCIA BAÑUELAS VICTOR HUGO	REFACCIONES AUTOMOTRICES	3,410	60	No	3,410
	2112-1-000108	19/Ago/2020	PD 1918	FA283	GARCIA BAÑUELAS VICTOR HUGO	REFACCIONES AUTOMOTRICES	35,334	60	No	35,334
	2112-1-000108	19/Ago/2020	PD 1921	FA292	GARCIA BAÑUELAS VICTOR HUGO	REFACCIONES AUTOMOTRICES	14,581	60	No	14,581
	2112-1-000109	22/Sep/2020	PD 1290	2660A	MONTAÑO NAVA ALCIDES	CAPACITACION Y CURSOS PARA PERSONAL	41,976	60	No	41,976
	2112-1-000110	03/Dic/2019	PD 1505	168	VILLARREAL MARTINEZ JAVIER	ASESORIA SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD	19,080	60	No	19,080
	2112-1-000110	03/Dic/2019	PD 1507	169	VILLARREAL MARTINEZ JAVIER	ASESORIA SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD	19,080	60	No	19,080
	2112-1-000111	18/Mar/2020	PD 2734	1995	MARTINEZ DIAZ ENRIQUE	REPARACION DE BOMBAS	139,229	60	No	139,229
	2112-1-000112	04/Ago/2020	PD 1290	4	PUENTE DEL ANGEL ANDRES	REPARACION DE BOMBAS	340,460	60	No	340,460
	2112-1-000112	04/Ago/2020	PD 1292	5	PUENTE DEL ANGEL ANDRES	REPARACION DE BOMBAS	203,540	60	No	203,540
	2112-1-000112	17/Nov/2020	PD 1120	9	PUENTE DEL ANGEL ANDRES	REPARACION DE BOMBAS	202,800	60	No	202,800
	2112-1-000113	17/Nov/2020	PD 1121	BAD43	MANTENIMIENTO Y MECANIZADO ARVE SA DE CV	REPARACION DE BOMBAS Y GENERADOR	231,420	60	No	231,420
	2112-1-000113	17/Nov/2020	PD 1123	4A8E1	MANTENIMIENTO Y MECANIZADO ARVE SA DE CV	REPARACION DE BOMBAS Y GENERADOR	90,505	60	No	90,505
	2112-1-000113	17/Nov/2020	PD 1126	C792B	MANTENIMIENTO Y MECANIZADO ARVE SA DE CV	REPARACION DE BOMBAS Y GENERADOR	181,540	60	No	181,540

DR. GABRIEL ANCOB ESPINOSA
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD

C.P. RAFAELA MONCAYO VAZQUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
COM4PA
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA
C.P. FERNANDO ANTONIO RODRIGUEZ RUIZ
SUBGERENTE FINANCIERO
RESPONSABLE DE ELABORACION
ALTAMIRA
17/23



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de MARzo de 2026



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
	2112-1-000113	17/Nov/2020	PD 1132	A54D8	MANTENIMIENTO Y MECANIZADO ARVE SA DE CV	REPARACION DE BOMBAS Y GENERADOR	169,128	60	No	169,128
	2112-1-000113	17/Nov/2020	PD 1149	2F8FD	MANTENIMIENTO Y MECANIZADO ARVE SA DE CV	REPARACION DE BOMBAS Y GENERADOR	230,550	60	No	230,550
	2112-1-000114	10/Sep/2021	PD 894	C8E907	RAMON VARGAS RICO	ASESORIA EN GESTIONES ANTE CFE	41,429	60	Si	41,429
	2112-1-000118	25/mar/2026	P01176	E00DE	OBRAS CIVILES DEL CHAMPAYAN SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	197,200	60	Si	197,200
	2112-1-000118	25/mar/2026	P01177	052BE	OBRAS CIVILES DEL CHAMPAYAN SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	197,200	60	Si	197,200
	2112-1-000118	25/mar/2026	P01178	7605F	OBRAS CIVILES DEL CHAMPAYAN SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	52,200	60	Si	52,200
	2112-1-000119	25/sep/2025	PD 2367	C5913	CONSULTORIA EN OBRA SA DE CV	REPARACION DE BOMBA	201,144	60	Si	201,144
	2112-1-000119	10/dic/2025	PD 585	C5963	CONSULTORIA EN OBRA SA DE CV	TUBERIA DE PVC	252,370	60	Si	252,370
	2112-1-000119	15/dic/2025	PD 801	5991	CONSULTORIA EN OBRA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE GRUA TITAN	274,195	60	Si	274,195
	2112-1-000119	15/dic/2025	PD 802	5990	CONSULTORIA EN OBRA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE GRUA TITAN	197,420	60	Si	197,420
	2112-1-000119	19/dic/2025	PD 1335	C5992	CONSULTORIA EN OBRA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE GRUA TITAN	274,195	60	Si	274,195
	2112-1-000119	26/dic/2025	PD 1520	C6047	CONSULTORIA EN OBRA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE GRUA TITAN	274,195	60	Si	274,195
	2112-1-000119	29/dic/2025	PD 1542	C6048	CONSULTORIA EN OBRA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE GRUA TITAN	274,195	60	Si	274,195
	2112-1-000121	12/Jul/2016	PD 216	2787	GH MAQUINARIA Y EQUIPO SA DE CV	REPARACION DE VACTORS	401,305	60	No	401,305
	2112-1-000121	13/Dic/2016	PD 149	2889	GH MAQUINARIA Y EQUIPO SA DE CV	REPARACION DE VACTORS	29,997	60	No	29,997
	2112-1-000121	13/Dic/2016	PD 325	2888	GH MAQUINARIA Y EQUIPO SA DE CV	REPARACION DE VACTORS	69,414	60	No	69,414
	2112-1-000122	30/Dic/2016	PD 2325	000137E	LARREA GARCIA JOSE GUSTAVO	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES RETROE	110,142	60	No	110,142
	2112-1-000122	30/Dic/2016	PD 2326	000136E	LARREA GARCIA JOSE GUSTAVO	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES RETROE	123,192	60	No	123,192
	2112-1-000123	02/Jun/2020	PD 1879	FA000541	MAQUINARIA HUMA, SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES EXCAVAI	333,036	60	No	333,036
	2112-1-000123	03/Ago/2020	PD 1288	FA000548	MAQUINARIA HUMA, SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES EXCAVAI	338,778	60	No	338,778
	2112-1-000123	03/Ago/2020	PD 1289	FA000549	MAQUINARIA HUMA, SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES EXCAVAI	17,226	60	No	17,226
	2112-1-000124	04/mar/2022	PD 653	854	MAQUINARIA Y CONSTRUCTORA TAMAULIPAS, SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA RETR	85,608	60	Si	85,608
	2112-1-000125	08/Sep/2016	PD 1090	A354	SANCHEZ BETANCOURT JOSE EDUARDO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA GRUA	12,798	60	No	12,798
	2112-1-000125	14/Sep/2016	PD 1947	A358	SANCHEZ BETANCOURT JOSE EDUARDO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA GRUA	16,036	60	No	16,036
	2112-1-000125	15/Sep/2016	PD 1030	A356	SANCHEZ BETANCOURT JOSE EDUARDO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA GRUA	17,602	60	No	17,602
	2112-1-000125	03/Oct/2016	PD 203	A361	SANCHEZ BETANCOURT JOSE EDUARDO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA GRUA	11,745	60	No	11,745
	2112-1-000125	03/Oct/2016	PD 208	A362	SANCHEZ BETANCOURT JOSE EDUARDO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA GRUA	7,016	60	No	7,016
	2112-1-000125	03/Oct/2016	PD 277	A363	SANCHEZ BETANCOURT JOSE EDUARDO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA GRUA	10,962	60	No	10,962
	2112-1-000125	17/Oct/2016	PD 1148	A366	SANCHEZ BETANCOURT JOSE EDUARDO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA GRUA	9,396	60	No	9,396
	2112-1-000125	17/Oct/2016	PD 1149	A367	SANCHEZ BETANCOURT JOSE EDUARDO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA GRUA	20,323	60	No	20,323
	2112-1-000125	20/Oct/2016	PD 1665	A369	SANCHEZ BETANCOURT JOSE EDUARDO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA GRUA	7,830	60	No	7,830
	2112-1-000125	27/Oct/2016	PD 1895	A370	SANCHEZ BETANCOURT JOSE EDUARDO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA GRUA	9,094	60	No	9,094
	2112-1-000125	27/Oct/2016	PD 1898	A371	SANCHEZ BETANCOURT JOSE EDUARDO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA GRUA	4,547	60	No	4,547
	2112-1-000125	09/Nov/2016	PD 843	A372	SANCHEZ BETANCOURT JOSE EDUARDO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA GRUA	3,683	60	No	3,683
	2112-1-000125	09/Nov/2016	PD 844	A373	SANCHEZ BETANCOURT JOSE EDUARDO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA GRUA	4,547	60	No	4,547
	2112-1-000125	09/Nov/2016	PD 845	A374	SANCHEZ BETANCOURT JOSE EDUARDO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA GRUA	6,821	60	No	6,821
	2112-1-000125	25/Nov/2016	PD 1543	A376	SANCHEZ BETANCOURT JOSE EDUARDO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA GRUA	8,700	60	No	8,700
	2112-1-000125	25/Nov/2016	PD 1550	A377	SANCHEZ BETANCOURT JOSE EDUARDO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA GRUA	5,684	60	No	5,684
	2112-1-000125	25/Nov/2016	PD 1551	A375	SANCHEZ BETANCOURT JOSE EDUARDO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA GRUA	6,264	60	No	6,264
	2112-1-000125	13/Dic/2016	PD 2079	A380	SANCHEZ BETANCOURT JOSE EDUARDO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA GRUA	13,050	60	No	13,050
	2112-1-000125	13/Dic/2016	PD 2081	A379	SANCHEZ BETANCOURT JOSE EDUARDO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA GRUA	13,920	60	No	13,920
	2112-1-000125	13/Dic/2016	PD 2082	A381	SANCHEZ BETANCOURT JOSE EDUARDO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA GRUA	13,920	60	No	13,920
	2112-1-000125	30/Dic/2016	PD 2301	A383	SANCHEZ BETANCOURT JOSE EDUARDO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA GRUA	8,700	60	No	8,700
	2112-1-000125	30/Dic/2016	PD 2302	A384	SANCHEZ BETANCOURT JOSE EDUARDO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA GRUA	5,846	60	No	5,846
	2112-1-000126	28/Nov/2016	PD 1555	A1692	DG CONSTRUCCIONES SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA EXCA	58,667	60	No	58,667

DR. GABRIEL ARCOS ESPINOSA
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD

C.P. RAFAELA MONCAYO VAZQUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

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





COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de Marzo de 2026

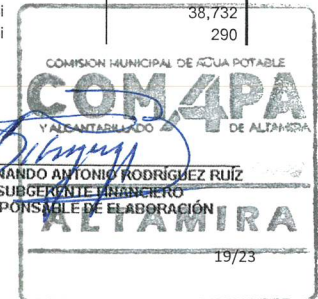


Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
	2112-1-000127	27/Nov/2020	PD 2045	1948	DOMINGUEZ VERA RAUL	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	42,345	60	No	42,345
	2112-1-000128	19/Nov/2020	PD 1448	69	DEL ANGEL GAYTAN VIRIDIANA	ARRENDAMIENTO DE CAMION DE SUCCIO	175,977	60	No	175,977
	2112-1-000128	19/Nov/2020	PD 1455	68	DEL ANGEL GAYTAN VIRIDIANA	ARRENDAMIENTO DE CAMION DE SUCCIO	149,863	60	No	149,863
	2112-1-000129	16/Jun/2020	PD 2500	JA45	ACOSTA HERNANDEZ JAIME	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA RETR	180,264	60	No	180,264
	2112-1-000129	26/Jun/2020	PD 2951	FA39	ACOSTA HERNANDEZ JAIME	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA RETR	270,883	60	No	270,883
	2112-1-000129	26/Jun/2020	PD 2970	JA42	ACOSTA HERNANDEZ JAIME	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA RETR	199,752	60	No	199,752
	2112-1-000129	11/Ago/2020	PD 1527	JA48	ACOSTA HERNANDEZ JAIME	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA RETR	228,984	60	No	228,984
	2112-1-000129	17/Ago/2020	PD 1525	FA49	ACOSTA HERNANDEZ JAIME	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA RETR	183,512	60	No	183,512
	2112-1-000129	14/Dic/2020	PD 1484	JA41	ACOSTA HERNANDEZ JAIME	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA RETR	275,755	60	No	275,755
	2112-1-000129	14/Dic/2020	PD 1488	JA46	ACOSTA HERNANDEZ JAIME	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA RETR	90,568	60	No	90,568
	2112-1-000129	14/Dic/2020	PD 1497	JA52	ACOSTA HERNANDEZ JAIME	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA RETR	231,907	60	No	231,907
	2112-1-000129	14/Dic/2020	PD 1505	JA53	ACOSTA HERNANDEZ JAIME	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA RETR	191,632	60	No	191,632
	2112-1-000129	14/Dic/2020	PD 1517	JA57	ACOSTA HERNANDEZ JAIME	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA RETR	240,677	60	No	240,677
	2112-1-000129	14/Dic/2020	PD 1526	JA58	ACOSTA HERNANDEZ JAIME	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA RETR	165,648	60	No	165,648
	2112-1-000130	10/Ago/2020	PD 1415	34	ARTEAGA BAEZ SANDRA GRACIELA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA RETR	190,008	60	No	190,008
	2112-1-000130	10/Ago/2020	PD 1420	33	ARTEAGA BAEZ SANDRA GRACIELA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA RETR	190,820	60	No	190,820
	2112-1-000130	18/Ago/2020	PD 1749	38	ARTEAGA BAEZ SANDRA GRACIELA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA RETR	181,076	60	No	181,076
	2112-1-000130	18/Ago/2020	PD 1755	39	ARTEAGA BAEZ SANDRA GRACIELA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA RETR	183,512	60	No	183,512
	2112-1-000130	18/Ago/2020	PD 1758	48	ARTEAGA BAEZ SANDRA GRACIELA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA RETR	186,760	60	No	186,760
	2112-1-000130	18/Ago/2020	PD 1761	47	ARTEAGA BAEZ SANDRA GRACIELA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA RETR	178,640	60	No	178,640
	2112-1-000130	14/Dic/2020	PD 1563	44	ARTEAGA BAEZ SANDRA GRACIELA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA RETR	207,872	60	No	207,872
	2112-1-000130	14/Dic/2020	PD 1564	45	ARTEAGA BAEZ SANDRA GRACIELA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA RETR	194,880	60	No	194,880
	2112-1-000130	14/Dic/2020	PD 1591	50	ARTEAGA BAEZ SANDRA GRACIELA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA RETR	191,632	60	No	191,632
	2112-1-000130	14/Dic/2020	PD 1600	52	ARTEAGA BAEZ SANDRA GRACIELA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA RETR	198,128	60	No	198,128
	2112-1-000130	14/Dic/2020	PD 1606	54	ARTEAGA BAEZ SANDRA GRACIELA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA RETR	198,128	60	No	198,128
	2112-1-000130	14/Dic/2020	PD 1683	55	ARTEAGA BAEZ SANDRA GRACIELA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA RETR	189,196	60	No	189,196
	2112-1-000131	15/jul/2020	PD 3001	FAC 22	TRANS-ARRENDA MEG SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA CAMI	208,742	60	No	208,742
	2112-1-000131	03/Ago/2020	PD 1171	FAC 26	TRANS-ARRENDA MEG SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA CAMI	205,204	60	No	205,204
	2112-1-000131	11/Dic/2020	PD 1193	FAC 36	TRANS-ARRENDA MEG SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA CAMI	208,034	60	No	208,034
	2112-1-000132	02/dic/2025	PD 140	10328	BALBOA PEREZ MA. DE LA LUZ	ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADOI	132,066	60	Si	132,066
	2112-1-000132	16/dic/2025	PD 910	9E547	BALBOA PEREZ MA. DE LA LUZ	ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADOI	93,438	60	Si	93,438
	2112-1-000132	26/dic/2025	PD 1502	3C864	BALBOA PEREZ MA. DE LA LUZ	ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADOI	82,476	60	Si	82,476
	2112-1-000146	05/mar/2026	P00768	462737	PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE CV	PAPELERIA	2,366	60	Si	2,366
	2112-1-000146	05/mar/2026	P00769	462701	PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE CV	PAPELERIA	3,175	60	Si	3,175
	2112-1-000146	05/mar/2026	P00770	462688	PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE CV	PAPELERIA	2,189	60	Si	2,189
	2112-1-000146	10/mar/2026	P00866	462666	PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE CV	PAPELERIA	4,409	60	Si	4,409
	2112-1-000146	10/mar/2026	P00867	462691	PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE CV	PAPELERIA	623	60	Si	623
	2112-1-000146	10/mar/2026	P00868	460345	PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE CV	PAPELERIA	4,261	60	Si	4,261
	2112-1-000146	17/mar/2026	P01021	462665	PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE CV	PAPELERIA	1,038	60	Si	1,038
	2112-1-000147	15/ene/2026	P01181	A624	PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE SA DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,315	60	Si	3,315
	2112-1-000147	09/mar/2026	P00841	A-469	PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE SA DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,632	60	Si	1,632
	2112-1-000147	09/mar/2026	P00842	A-478	PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE SA DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,436	60	Si	2,436
	2112-1-000147	09/mar/2026	P00843	A-527	PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE SA DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,712	60	Si	1,712
	2112-1-000147	11/mar/2026	P00898	A-486	PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE SA DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA	38,732	60	Si	38,732
	2112-1-000147	20/mar/2026	P01089	A475	PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE SA DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA	290	60	Si	290

DR. GABRIEL ARCOS ESHINOSA
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD

C.P. RAFAELA MONCAYO VAZQUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

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





COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de MARzo de 2026

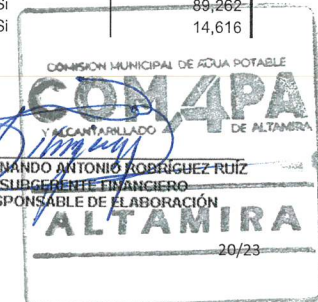


Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112-1-000147		20/mar/2026	P01090	A474	PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE SA DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA	17,400	60	Si	17,400
2112-1-000147		20/mar/2026	P01091	A473	PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE SA DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,136	60	Si	2,136
2112-1-000147		20/mar/2026	P01092	A472	PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE SA DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,553	60	Si	3,553
2112-1-000147		20/mar/2026	P01093	A480	PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE SA DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,179	60	Si	12,179
2112-1-000147		20/mar/2026	P01094	A479	PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE SA DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,579	60	Si	10,579
2112-1-000147		24/mar/2026	P01123	A591	PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE SA DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA	26,552	60	Si	26,552
2112-1-000147		24/mar/2026	P01150	A477	PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE SA DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,338	60	Si	5,338
2112-1-000147		24/mar/2026	P01151	A481	PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE SA DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA	771	60	Si	771
2112-1-000147		25/mar/2026	P01180	A476	PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE SA DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,873	60	Si	7,873
2112-1-000148		05/mar/2026	P00742	D7364	SISTEMAS AVANZADOS DE COMPUTO SA DE CV	ASESORIA INFORMATICA	3,045	60	Si	3,045
2112-1-000148		26/mar/2026	P01206	D7503	SISTEMAS AVANZADOS DE COMPUTO SA DE CV	ASESORIA INFORMATICA	2,018	60	Si	2,018
2112-1-000148		26/mar/2026	P01207	D7504	SISTEMAS AVANZADOS DE COMPUTO SA DE CV	ASESORIA INFORMATICA	1,009	60	Si	1,009
2112-1-000149		05/feb/2026	P00185	6E	EDITH GONZALEZ MENDEZ	PAPELERIA	6,602	60	Si	6,602
2112-1-000149		05/feb/2026	P00187	7E	EDITH GONZALEZ MENDEZ	PAPELERIA	15,962	60	Si	15,962
2112-1-000149		05/feb/2026	P00188	1E	EDITH GONZALEZ MENDEZ	PAPELERIA	5,496	60	Si	5,496
2112-1-000149		05/feb/2026	P00190	2E	EDITH GONZALEZ MENDEZ	PAPELERIA	2,675	60	Si	2,675
2112-1-000149		05/feb/2026	P00192	4E	EDITH GONZALEZ MENDEZ	PAPELERIA	1,466	60	Si	1,466
2112-1-000149		05/feb/2026	P00193	5E	EDITH GONZALEZ MENDEZ	PAPELERIA	3,650	60	Si	3,650
2112-1-000149		05/feb/2026	P00194	3E	EDITH GONZALEZ MENDEZ	PAPELERIA	4,552	60	Si	4,552
2112-1-000149		11/feb/2026	P00284	E8	EDITH GONZALEZ MENDEZ	PAPELERIA	1,744	60	Si	1,744
2112-1-000149		11/feb/2026	P00287	E9	EDITH GONZALEZ MENDEZ	PAPELERIA	10,156	60	Si	10,156
2112-1-000149		11/feb/2026	P00289	10	EDITH GONZALEZ MENDEZ	PAPELERIA	722	60	Si	722
2112-1-000149		12/feb/2026	P00292	E12	EDITH GONZALEZ MENDEZ	PAPELERIA	1,717	60	Si	1,717
2112-1-000149		19/feb/2026	P00500	E13	EDITH GONZALEZ MENDEZ	PAPELERIA	3,080	60	Si	3,080
2112-1-000149		19/feb/2026	P00505	E15	EDITH GONZALEZ MENDEZ	PAPELERIA	1,614	60	Si	1,614
2112-1-000149		27/feb/2026	P00689	11	EDITH GONZALEZ MENDEZ	PAPELERIA	6,875	60	Si	6,875
2112-1-000149		17/mar/2026	P01022	16	EDITH GONZALEZ MENDEZ	PAPELERIA	653	60	Si	653
2112-1-000151		11/mar/2026	P00904	130	DISTRIBUIDORA FABRO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	153,119	60	Si	153,119
2112-1-000151		24/mar/2026	P01147	139	DISTRIBUIDORA FABRO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	8,626	60	Si	8,626
2112-1-000151		26/mar/2026	P01245	137	DISTRIBUIDORA FABRO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	134,398	60	Si	134,398
2112-1-000151		30/mar/2026	P01276	138	DISTRIBUIDORA FABRO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	129,935	60	Si	129,935
2112-1-000153		09/feb/2026	P00254	1254	ANTONINO HEBERTO IZAGUIRRE PEREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	168,200	60	Si	168,200
2112-1-000153		10/feb/2026	P00278	A1251	ANTONINO HEBERTO IZAGUIRRE PEREZ	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	33,060	60	Si	33,060
2112-1-000154		29/dic/2025	PD 1543	920F7	DENISSE TURRUBIATES CERVANTES	REPARACION DE MOTORES	186,992	60	Si	186,992
2112-1-000154		29/dic/2025	PD 1535	D9D86	DENISSE TURRUBIATES CERVANTES	REPARACION DE MOTORES	189,312	60	Si	189,312
2112-1-000155		17/mar/2026	P01020	A12151	ZUVAL ACEROS S.A. DE C.V.	MATERIAL DE FERRETERIA	53,940	60	Si	53,940
2112-1-000155		25/mar/2026	P01182	A12150	ZUVAL ACEROS S.A. DE C.V.	MATERIAL DE FERRETERIA	61,303	60	Si	61,303
2112-1-000155		25/mar/2026	P01183	A12196	ZUVAL ACEROS S.A. DE C.V.	MATERIAL DE FERRETERIA	167,717	60	Si	167,717
2112-1-000158		19/mar/2026	P01056	DC2FE	MAYRA MARGARITA GUERRERO LIRA	SERVICIO DE FUMIGACION	8,700	60	Si	8,700
2112-1-000158		30/mar/2026	P01277	F6183	MAYRA MARGARITA GUERRERO LIRA	SERVICIO DE FUMIGACION	8,700	60	Si	8,700
2112-1-000159		22/dic/2025	PD 1345	2921	PROYECTOS Y SERVICIOS GUERRERO	LIMPIEZA CANAL PLUVIAL	548,158	60	Si	548,158
2112-1-000159		22/dic/2025	PD 1339	2920	PROYECTOS Y SERVICIOS GUERRERO	LIMPIEZA CANAL PLUVIAL	916,400	60	Si	916,400
2112-1-000160		14/nov/2025	PD 1123	935	CONSTRUCCIONES ESFUERZO MEXICANO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	120,640	60	Si	120,640
2112-1-000160		23/dic/2025	PD 1387	951	CONSTRUCCIONES ESFUERZO MEXICANO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	89,262	60	Si	89,262
2112-1-000160		23/dic/2025	PD 1433	952	CONSTRUCCIONES ESFUERZO MEXICANO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	14,616	60	Si	14,616

DR. GABRIEL ARCOS ESPINOSA
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD

C.P. RAFAELA MONCAYO VAZQUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

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





COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de MARzo de 2026



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
	2112-1-000160	23/dic/2025	PD 1429	950	CONSTRUCCIONES ESFUERZO MEXICANO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	104,922	60	Si	104,922
	2112-1-000160	24/dic/2025	PD 1450	953	CONSTRUCCIONES ESFUERZO MEXICANO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	88,218	60	Si	88,218
	2112-1-000160	24/dic/2025	PD 1464	946	CONSTRUCCIONES ESFUERZO MEXICANO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	116,870	60	Si	116,870
	2112-1-000160	24/dic/2025	PD 1465	947	CONSTRUCCIONES ESFUERZO MEXICANO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	61,074	60	Si	61,074
	2112-1-000160	24/dic/2025	PD 1466	948	CONSTRUCCIONES ESFUERZO MEXICANO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	150,800	60	Si	150,800
	2112-1-000161	25/nov/2025	PD 1572	22	ROSALES PROYECTOS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	79,344	60	Si	79,344
	2112-1-000161	25/nov/2025	PD 1573	23	ROSALES PROYECTOS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	44,370	60	Si	44,370
	2112-1-000161	25/nov/2025	PD 1574	27	ROSALES PROYECTOS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	9,802	60	Si	9,802
	2112-1-000161	22/dic/2025	PD 1336	39	ROSALES PROYECTOS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	80,388	60	Si	80,388
	2112-1-000161	23/dic/2025	PD 1434	52	ROSALES PROYECTOS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	129,688	60	Si	129,688
	2112-1-000161	23/dic/2025	PD 1435	53	ROSALES PROYECTOS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	106,314	60	Si	106,314
	2112-1-000161	23/dic/2025	PD 1425	44	ROSALES PROYECTOS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	74,936	60	Si	74,936
	2112-1-000161	23/dic/2025	PD 1426	40	ROSALES PROYECTOS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	95,004	60	Si	95,004
	2112-1-000161	23/dic/2025	PD 1427	41	ROSALES PROYECTOS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	71,514	60	Si	71,514
	2112-1-000161	23/dic/2025	PD 1428	43	ROSALES PROYECTOS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	160,718	60	Si	160,718
	2112-1-000161	23/dic/2025	PD 1378	42	ROSALES PROYECTOS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	133,110	60	Si	133,110
	2112-1-000161	24/dic/2025	PD 1453	48	ROSALES PROYECTOS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	52,200	60	Si	52,200
	2112-1-000161	24/dic/2025	PD 1454	50	ROSALES PROYECTOS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	89,726	60	Si	89,726
	2112-1-000161	24/dic/2025	PD 1442	51	ROSALES PROYECTOS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	129,688	60	Si	129,688
	2112-1-000161	24/dic/2025	PD 1444	49	ROSALES PROYECTOS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	185,368	60	Si	185,368
	2112-1-000163	22/dic/2025	PD 1341	172	ENOVASERPRO SA DE CV	LIMPIEZA DREN PLUVIAL	925,680	60	Si	925,680
	2112-1-000163	22/dic/2025	PD 1342	173	ENOVASERPRO SA DE CV	LIMPIEZA DREN PLUVIAL	916,400	60	Si	916,400
	2112-1-000164	30/dic/2025	PD 1625	922F4	EUSTACIO CORONA RIVERA	DICTAMEN SEGURO SOCIAL	205,768	60	Si	205,768
	2112-1-000167	23/mar/2026	P01103	356	SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA	SERVICIO DE VIGILANCIA	747,979	60	Si	747,979
	2112-1-000169	30/dic/2025	PD 1583	A000002	PROVEEDORA DE INSUMOS Y SERVICIOS SADE SA DE CV	RENTA DE ADEME	17,400	60	Si	17,400
	2112-1-000172	31/mar/2026	P01301	522	COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DAISA SA DE CV	REFACCIONES DE VEHICULOS	9,170	60	Si	9,170
	2112-1-000172	31/mar/2026	P01302	513	COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DAISA SA DE CV	REFACCIONES DE VEHICULOS	7,540	60	Si	7,540
	2112-1-000172	31/mar/2026	P01303	515	COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DAISA SA DE CV	REFACCIONES DE VEHICULOS	5,288	60	Si	5,288
	2112-1-000172	31/mar/2026	P01304	218	COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DAISA SA DE CV	REFACCIONES DE VEHICULOS	4,576	60	Si	4,576
	2112-1-000172	31/mar/2026	P01305	516	COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DAISA SA DE CV	REFACCIONES DE VEHICULOS	2,900	60	Si	2,900
	2112-1-000172	31/mar/2026	P01306	215	COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DAISA SA DE CV	REFACCIONES DE VEHICULOS	348	60	Si	348
	2112-2-000024	10/mar/2026	P00934	1849	VIALOGIC SA DE CV	ACTIVO FIJO	13,560	60	Si	13,560
	2112-2-000024	10/mar/2026	P00936	1852	VIALOGIC SA DE CV	ACTIVO FIJO	11,799	60	Si	11,799
	2112-2-000056	06/mar/2026	P00757	542	SUMINISTROS REFACCIONES Y SERVICIOS INDUSTRIAL MARINE SA DE CV	ACTIVO FIJO	168,291	60	Si	168,291
	2112-2-000056	06/mar/2026	P00759	544	SUMINISTROS REFACCIONES Y SERVICIOS INDUSTRIAL MARINE SA DE CV	ACTIVO FIJO	252,579	60	Si	252,579
	2112-2-000056	06/mar/2026	P00761	543	SUMINISTROS REFACCIONES Y SERVICIOS INDUSTRIAL MARINE SA DE CV	ACTIVO FIJO	252,579	60	Si	252,579
	2112-2-000056	30/mar/2026	P01291	549	SUMINISTROS REFACCIONES Y SERVICIOS INDUSTRIAL MARINE SA DE CV	ACTIVO FIJO	252,579	60	Si	252,579
	2112-2-000056	30/mar/2026	P01292	550	SUMINISTROS REFACCIONES Y SERVICIOS INDUSTRIAL MARINE SA DE CV	ACTIVO FIJO	252,579	60	Si	252,579
	2112-2-000069	23/feb/2026	P00561	300	GLOBAL IT DE MEXICO SA DE CV	ACTIVO FIJO	13,558	60	Si	13,558
	2112-2-000147	30/mar/2026	P01290	A625	PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE SA DE CV	ACTIVO FIJO	2,460,393	60	Si	2,460,393
					Subtotal por Cuenta		64,130,730			62,902,521

DR. GABRIEL ARCOS ESPINOSA
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD

C.P. RAFAELA MONCAYO VAZQUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

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





COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de MARZO de 2026

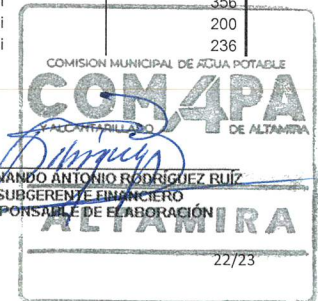


Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2113					CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
	2113-1-005	30/dic/2025	PD 1741	61	SEGURA ROJAS CONSTRUCCION E INGENIERIA	OBRA PUBLICA	1,553,379	60	Si	853,379
	2113-1-006	26/dic/2025	PD 1507	70A65	PROVEEDORA DE INSUMOS Y SERVICIOS SADE	OBRA PUBLICA	1,107,891	60	Si	607,891
						Subtotal por Cuenta...	2,661,270			1,461,270
2117					RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR					
	2117-1-001	31/mar/2026	C00115		ISR RETENCIONES POR SALARIOS	RETENCION I.S.P.T.	1,698,433	17	Si	1,698,433
	2117-1-002	31/mar/2026	C00115		RETENCIONES FONACOT	RETENCIONES FONACOT	126,124	7	Si	126,124
	2117-1-003	23/mar/2026	C00086		IMPUESTOS 10 % RETENCION ARRENDAMIENTO	IMPUESTOS	3,376	17	Si	3,376
	2117-1-004	08/dic/2021	PD 590		IVA FACTURADO ALTAMIRA	IMPUESTOS	13,066,177	17	Si	13,066,177
	2117-1-005	31/mar/2026	D00214		IMPUESTOS IVA POR PAGAR	IMPUESTOS	5,238,384	17	Si	5,238,384
	2117-1-006	12/mar/2026	D00111		IMPUESTOS 10 % RETENCION HONORARIOS	IMPUESTOS	46,853	17	Si	46,853
	2117-1-007	14/abr/2023	PD 2501		IMPUESTOS IVA RETENIDO	IMPUESTOS	293	17	Si	293
	2117-1-009	31/mar/2026	C00115		IMPUESTOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMPUESTOS	3,126,005	17	Si	3,126,005
	2117-1-010	31/mar/2026	C00115		IMPUESTOS INFONAVIT	IMPUESTOS	555,186	17	Si	555,186
	2117-1-011	31/mar/2026	D00199		IMPUESTOS 1.25% RETENCION RESICO	IMPUESTOS	17,346	17	Si	17,346
	2117-1-013	30/dic/2025	PD 1741		IMPUESTOS ORGANO DE CONTROL INTERNO PARA LA SUPERVISION DE OBRAS. (0.50%)	IMPUESTOS	157,965	17	Si	157,965
	2117-1-014	30/dic/2025	PD 1747		IMPUESTOS ORGANO TECNICO DE FISCALIZACION DEL ESTADO. (0.10%)	IMPUESTOS	6,069	17	Si	6,069
						Subtotal por Cuenta...	24,042,209			24,042,209
2119					OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
	2119-1-001	01/jul/2016	PD 862		IMPUESTOS 2% I.C.I.C.A.C.	OTROS ACREEDORES	72,004	60	No	72,004
	2119-1-002	04/jun/2020	PD 3178		IMPUESTOS 0.5% INSP.VIG. CONTROL	OTROS ACREEDORES	364,257	60	No	364,257
	2119-1-003	27/mar/2026	C00111		RET NOMINA RET. AYUDA DESPENSA OBRA SOCIAL	OTROS ACREEDORES	225,041	60	Si	225,041
	2119-1-004	31/mar/2026	C00115		RET NOMINA FONDO DE AHORRO EMPRESA	OTROS ACREEDORES	3,038,551	60	Si	3,038,551
	2119-1-005	31/ene/2023	PD 1306		DERECHOS COMISION NACIONAL DEL AGUA	OTROS ACREEDORES	2,484,082	60	Si	2,484,082
	2119-1-006	10/ene/2024	PI 10		DEPOSITO OXXO	OTROS ACREEDORES	39,170	60	Si	39,170
	2119-1-007	03/jul/2020	PI 3		DEPOSITO BANREGIO	OTROS ACREEDORES	400	60	No	400
	2119-1-008	06/abr/2021	PD 2675		DEPOSITO BANCO SANTANDER (MEXICO) SA	OTROS ACREEDORES	128	60	Si	128
	2119-1-009	19/feb/2021	PD 2096		DEPOSITO BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	OTROS ACREEDORES	7,187	60	Si	7,187
	2119-1-010	31/mar/2026	D00213		DEPOSITO DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR EL ORGANISMO	OTROS ACREEDORES	1,157,606	60	Si	1,157,606
	2119-1-011	25/oct/2021	PD 1614		DEPOSITO CONSTRUCCIONES TERCER MILLENIUM SA DE CV	OTROS ACREEDORES	22,017	60	Si	22,017
	2119-1-015	19/dic/2025	PD 2238		COMPROBACION CATANEO MORALES CLAUDIA RAQUEL	OTROS ACREEDORES	351	60	Si	351
	2119-1-015	03/feb/2026	D00009		COMPROBACION CATANEO MORALES CLAUDIA RAQUEL	OTROS ACREEDORES	48	60	Si	48
	2119-1-015	23/feb/2026	D00061		COMPROBACION CATANEO MORALES CLAUDIA RAQUEL	OTROS ACREEDORES	18	60	Si	18
	2119-1-015	17/mar/2026	D00117		COMPROBACION CATANEO MORALES CLAUDIA RAQUEL	OTROS ACREEDORES	51	60	Si	51
	2119-1-018	25/nov/2025	PD 1476		COMPROBACION VARGAS LICONA EDGAR	OTROS ACREEDORES	188	60	Si	188
	2119-1-018	25/nov/2025	PD 1480		COMPROBACION VARGAS LICONA EDGAR	OTROS ACREEDORES	164	60	Si	164
	2119-1-018	04/feb/2026	D00013		COMPROBACION VARGAS LICONA EDGAR	OTROS ACREEDORES	41	60	Si	41
	2119-1-018	09/feb/2026	D00023		COMPROBACION VARGAS LICONA EDGAR	OTROS ACREEDORES	356	60	Si	356
	2119-1-018	13/feb/2026	D00041		COMPROBACION VARGAS LICONA EDGAR	OTROS ACREEDORES	200	60	Si	200
	2119-1-018	24/feb/2026	D00063		COMPROBACION VARGAS LICONA EDGAR	OTROS ACREEDORES	236	60	Si	236

DR. GABRIEL ARCOS ESPINOSA
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD

C.P. RAFAEL ANTONIO VAZQUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

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





COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de MARzo de 2026



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
	2119-1-019	05/feb/2026	D00021	COMPROBACION	GABRIEL ARCOS ESPINOSA	OTROS ACREEDORES	2,440	60	Si	2,440
	2119-1-022	25/sep/2025	PD 2320	COMPROBACION	GARCIA SANCHEZ RAFAEL RAYMUNDO	OTROS ACREEDORES	256	60	Si	135
	2119-1-022	30/sep/2025	PD 2747	COMPROBACION	GARCIA SANCHEZ RAFAEL RAYMUNDO	OTROS ACREEDORES	77	60	Si	77
	2119-1-023	29/oct/2025	PD 2137	COMPROBACION	LARA CARBAJAL MARIA ETELVINA	OTROS ACREEDORES	454	60	Si	0
						Subtotal por Cuenta...	7,415,322			7,414,748
						TOTAL	98,358,905			98,591,393

DR. GABRIEL ARCOS ESPINOSA
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD

C.P. RAFAEL MONCAYO VAZQUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
COMAPA
Y ALCANTARILLADO DE ALTAMIRA

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