



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

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



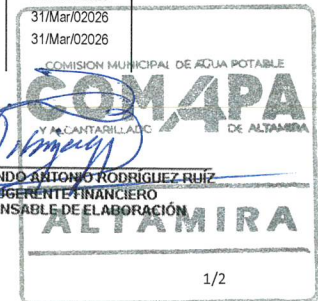
Al 31 de Marzo de 2026

Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31/03/2026	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
1120				DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		335,814,902	335,814,584		
	1122			CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		304,162,392	304,162,392		
	1122-1-001	14/03/2023	PD 1750	DOMESTICO		253,120,150	253,120,150	COBRO AL USUARIO	31/Mar/02026
	1122-1-002	14/03/2023	PD 1750	COMERCIAL		22,670,886	22,670,886	COBRO AL USUARIO	31/Mar/02026
	1122-1-003	14/03/2023	PD 1750	INDUSTRIAL		1,776,990	1,776,990	COBRO AL USUARIO	31/Mar/02026
	1122-1-004	14/03/2023	PD 1750	FEDERAL Y ESTATAL		1,511,892	1,511,892	COBRO AL USUARIO	31/Mar/02026
	1122-1-005	14/03/2023	PD 1750	MUNICIPAL		100,391	100,391	COBRO AL USUARIO	31/Mar/02026
	1122-1-006	14/03/2023	PD 1750	PUBLICO		104,917	104,917	COBRO AL USUARIO	31/Mar/02026
	1122-1-007	14/03/2023	PD 1750	HOTELES Y CASAS DE HUESPEDES		20,513	20,513	COBRO AL USUARIO	31/Mar/02026
	1122-1-008	14/03/2023	PD 1750	FUNCIONARIOS		42,914	42,914	COBRO AL USUARIO	31/Mar/02026
	1122-1-009	14/03/2023	PD 1750	JUBILADOS		318,235	318,235	COBRO AL USUARIO	31/Mar/02026
	1122-1-010	14/03/2023	PD 1750	BALDIO		24,495,505	24,495,505	COBRO AL USUARIO	31/Mar/02026
	1123			DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		4,767,087	4,570,669		
	1123-1			GASTOS POR COMPROBAR		4,767,087	4,570,669		
	1123-1-002	03/mar/2026	E00442	CLAUDIA RAQUEL CATANEO MORALES	GASTOS POR COMPROBAR	1,500	0	COMPROBACION	31/Mar/02026
	1123-1-004	31/mar/2026	E00424	FRANCISCO JIMENEZ HERNANDEZ	GASTOS POR COMPROBAR	2,000	2,000	COMPROBACION	31/Mar/02026
	1123-1-005	23/mar/2026	E00414	VARGAS LICONA EDGAR	GASTOS POR COMPROBAR	2,000	2,000	COMPROBACION	31/Mar/02026
	1123-1-005	25/mar/2026	E00398	VARGAS LICONA EDGAR	GASTOS POR COMPROBAR	5,000	5,000	COMPROBACION	31/Mar/02026
	1123-1-005	31/mar/2026	E00423	VARGAS LICONA EDGAR	GASTOS POR COMPROBAR	2,000	2,000	COMPROBACION	31/Mar/02026
	1123-1-006	23/mar/2026	C00095	JOSE MARIA VALDEZ CASTILLO	GASTOS POR COMPROBAR	121,000	109,450	COMPROBACION	31/Mar/02026
	1123-1-009	23/mar/2026	E00356	Bertha Vazquez Alonso	GASTOS POR COMPROBAR	10,000	10,000	COMPROBACION	31/Mar/02026
	1123-1-012	27/mar/2026	C00111	INCAPACIDADES POR COBRAR	OTROS DEUDORES	3,649,175	3,649,175	COBRO AL DEUDOR	31/Mar/02026
	1123-1-013	06/nov/2024	PD 1009	LAGOS GONZALEZ JOSE LUIS	OTROS DEUDORES	8,800	0	DESCUENTO NOMINA	31/Dic/02025
	1123-1-014	26/feb/2021	PD 2689	AXA SEGUROS S. A. DE C. V.	OTROS DEUDORES	489,769	489,769	COBRO AL DEUDOR	30/sep/2025
	1123-1-015	15/mar/2024	PD 1518	VALES DE DESPENSA	OTROS DEUDORES	1	1	COBRO AL DEUDOR	31/Dic/02025
	1123-1-016	03/oct/2018	PE 307	MARGATOS SA DE CV	OTROS DEUDORES	199,462	199,462	COBRO AL DEUDOR	02/nov/2018
	1123-1-017	07/mar/2019	PE 60	SINDICATO COMAPA ALTAMIRA	OTROS DEUDORES	6,000	6,000	COBRO AL DEUDOR	06/abr/2019
	1123-1-018	30/jun/2020	PD 2693	CHAVEZ SALDIERNA OMAR FILIBERTO	OTROS DEUDORES	1,276	1,276	COBRO AL DEUDOR	30/jul/2020
	1123-1-019	08/ago/2024	PD 2989	MARTINEZ GOMEZ CRISTOBAL	OTROS DEUDORES	21,094	8,775	DESCUENTO NOMINA	31/may/2027
	1123-1-021	31/ene/2023	PD 1530	GARCIA ZUÑIGA JOSE LUIS	OTROS DEUDORES	36,293	0	DESCUENTO NOMINA	31/ene/2026
	1123-1-022	31/ene/2023	PD 1530	JUAREZ JUAREZ RAUL	OTROS DEUDORES	28,455	3,713	DESCUENTO NOMINA	31/ene/2024
	1123-1-023	27/sep/2024	PD 1984	RODRIGUEZ SEGURA ISRAEL	OTROS DEUDORES	44,194	15,694	DESCUENTO NOMINA	28/feb/2027
	1123-1-024	14/may/2024	PD 1841	RUIZ CARRIZALEZ SILVIA	OTROS DEUDORES	59,821	29,821	DESCUENTO NOMINA	31/ago/2027
	1123-1-026	30/ene/2025	PD 501	RODRIGUEZ MATA ANDRES	OTROS DEUDORES	15,442	442	DESCUENTO NOMINA	30/abr/2026
	1123-1-028	08/ago/2025	PD 697	ALVAREZ LOPEZ MARTIN	OTROS DEUDORES	13,126	1,378	DESCUENTO NOMINA	31/may/2026
	1123-1-029	08/ago/2025	PD 697	OLIVEROS MARTINEZ JUAN JOSE	OTROS DEUDORES	14,803	5,587	DESCUENTO NOMINA	31/ago/2026
	1123-1-037	09/ene/2026	D00012	ESPINOZA MARTINEZ FRANCISCO JAVIER	OTROS DEUDORES	31,722	26,773	DESCUENTO NOMINA	31/ago/2027
	1123-1-038	13/mar/2026	E00386	BARTOLO ALONSO ALICIA	OTROS DEUDORES	94	94	DESCUENTO NOMINA	31/Mar/02026
	1123-1-045	20/mar/2026	C00091	JULIO CESAR TORRES RIOS	OTROS DEUDORES	500	500	DESCUENTO NOMINA	31/Mar/02026
	1123-1-046	06/mar/2026	C00089	BENITA TORRES ACUÑA	OTROS DEUDORES	4,187	2,387	DESCUENTO NOMINA	31/Mar/02026
	1123-1-047	13/mar/2026	E00386	RODRIGUEZ SEGURA HUGO	OTROS DEUDORES	94	94	DESCUENTO NOMINA	31/Mar/02026
	1123-1-048	13/mar/2026	E00386	HERNANDEZ TORRES GILBERT	OTROS DEUDORES	94	94	DESCUENTO NOMINA	31/Mar/02026
	1123-1-049	13/mar/2026	E00386	RIOS UBALLE MARIO OLIMPO	OTROS DEUDORES	94	94	DESCUENTO NOMINA	31/Mar/02026
	1123-1-050	13/mar/2026	E00386	REQUENA MENDOZA LAZARO	OTROS DEUDORES	94	94	DESCUENTO NOMINA	31/Mar/02026
	1125			DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO		45,000	45,100		

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 MPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS

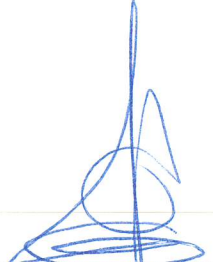
Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios.




Al 31 de Marzo de 2026

Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31/03/2026	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
1130	1125-1	08/ene/2026	C00002	Yuridia Monserrat Becerra Gonzalez	OTROS DEUDORES	20,000	20,000	REPOSICION AL CIERRE DEL FONDO	31/Dic/02026
	1125-2	06/oct/2022	PE 261	Clairén Arell De Los Reyes Anguiano	OTROS DEUDORES	10,000	10,000	REPOSICION AL CIERRE DEL FONDO	31/Dic/02026
	1125-3			Rafaela Moncayo Vazquez	OTROS DEUDORES	15,000	15,100	REPOSICION AL CIERRE DEL FONDO	31/Dic/02026
	1129			OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO		26,840,424	26,840,424		
	1129-001	31/mar/2026	D00214	IVA X ACREDITAR	DEUDORES POR OTROS DERECHOS	58,079	58,079	CON EL PAGO A PROVEEDOR	31/Mar/02026
	1129-002	31/mar/2026	P01377	IVA X ACREDITAR DEL PASIVO	DEUDORES POR OTROS DERECHOS	10,109,915	10,109,915	CON EL PAGO A PROVEEDOR	31/Mar/02026
	1129-003	28/may/2025	PE 364	DEPOSITOS EN GARANTIA	DEUDORES POR OTROS DERECHOS	601,163	601,163	DEPOSITO FIJO	31/Mar/02026
	1129-004	31/dic/2024	PD 2847	IVA A FAVOR	DEUDORES POR OTROS DERECHOS	16,071,266	16,071,266	SOLICITUD DE DEVOLUCION	31/Mar/02026
				DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		2,043,879	2,041,967		
	1131			ANTICIPO A PROVEEDORES POR AQD DE BIENES Y SERVICIOS		2,043,879	2,041,967		
	1131-01			ANTICIPO A PROVEEDORES		423,858	423,858		
	1131-01-002	06/mar/2026	E00320	DENISSE TURRUBIATES CERVANTES	ANTICIPO A PROVEEDORES	377,464	377,464	FACTURA	31/Mar/02026
	1131-01-003	18/mar/2026	E00346	ARAIZA MERCADO ALBERTO	ANTICIPO A PROVEEDORES	29,755	29,755	FACTURA	31/Mar/02026
	1131-01-004	19/mar/2026	E00353	MATHEW ROBERT RIDYARD	ANTICIPO A PROVEEDORES	16,639	16,639	FACTURA	31/Mar/02026
	1131-02			ANTICIPOS POR SERVICIOS		1,620,021	1,618,109		
	11310-02035	10/Mar/2020	PE 158	MADERO UNLIMITED SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	71,980	71,980	FACTURA	31/Dic/02020
	11310-02035	20/mar/2020	PE 160	MADERO UNLIMITED SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	64,900	64,900	FACTURA	31/Dic/02020
	11310-02118	17/may/2023	PE 210	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ANTICIPO A PROVEEDORES	1,913	1	FACTURA	31/Jul/02023
	1131-02-005	27/mar/2026	E00408	COMISION NACIONAL DEL AGUA	ANTICIPO A PROVEEDORES	1,158,485	1,158,485	FACTURA	31/Mar/02026
	1131-02-005	27/mar/2026	E00411	COMISION NACIONAL DEL AGUA	ANTICIPO A PROVEEDORES	322,743	322,743	FACTURA	31/Mar/02026
1134			ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO		-	-			

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

  
DR. GABRIEL ARCOS ESPINOSA  
GERENTE GENERAL  
TITULAR DE LA ENTIDAD

  
C.R. RAFAELA MONCAYO VAZQUEZ  
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO  
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

  
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE  
**COMAPA**  
ALCANTARILLADO  
DE ALTAMIRA  
C.R. FERNANDO ANTONIO RODRIGUEZ RUIZ  
SUBGERENTE FINANCIERO  
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN  
**ALTAMIRA**  
2/2