



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 30 de Junio 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	30/06/2026	C00512	NOMINA	FONDO DE AHORRO SINDICALIZADOS	FONDO DE AHORRO	2,177,271	365	Si	2,177,271
	2111-3-001	12/06/2026	C00503	NOMINA	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSIONES ALIMENTICIAS	1,972	365	Si	1,972
	2111-3-001	19/06/2026	C00504	NOMINA	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSIONES ALIMENTICIAS	1,972	365	Si	1,972
	2111-3-001	26/06/2026	C00506	NOMINA	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSIONES ALIMENTICIAS	1,972	365	Si	1,972
	2111-4-001	29/06/2026	C00508	NOMINA	FONDO DE AHORRO CONFIANZA	FONDO DE AHORRO	277,926	365	Si	277,926
					Subtotal por Cuenta		2,461,114			2,461,114
2112					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	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
	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
	2112-1-000004	09/04/2026	P01465	85366	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	37,700	60	Si	37,700
	2112-1-000004	09/04/2026	P01467	85350	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	18,124	60	Si	18,124
	2112-1-000004	09/04/2026	P01468	85021	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	25,219	60	Si	25,219
	2112-1-000004	09/04/2026	P01469	85796	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	11,628	60	Si	11,628
	2112-1-000004	09/04/2026	P01470	85877	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	2,030	60	Si	2,030
	2112-1-000004	09/04/2026	P01471	85887	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	2,986	60	Si	2,986
	2112-1-000004	14/04/2026	P01561	85860	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	2,415	60	Si	2,415
	2112-1-000004	14/04/2026	P01563	85026	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	5,732	60	Si	5,732
	2112-1-000004	14/04/2026	P01564	85686	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	2,808	60	Si	2,808
	2112-1-000004	14/04/2026	P01565	85349	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	1,798	60	Si	1,798
	2112-1-000004	14/04/2026	P01566	85523	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	14,931	60	Si	14,931
	2112-1-000004	23/04/2026	P01785	86723	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	9,094	60	Si	9,094
	2112-1-000004	23/04/2026	P01786	86704	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	669	60	Si	669
	2112-1-000004	07/05/2026	P02053	ETM87108	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	21,127	60	Si	21,127
	2112-1-000004	07/05/2026	P02084	87862	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	726	60	Si	726
	2112-1-000004	07/05/2026	P02086	87649	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	1,328	60	Si	1,328
	2112-1-000004	20/05/2026	P02281	88125	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	3,728	60	Si	3,728
	2112-1-000004	20/05/2026	P02282	88127	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	39,046	60	Si	39,046
	2112-1-000004	20/05/2026	P02283	88128	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	28,438	60	Si	28,438
	2112-1-000004	20/05/2026	P02284	88126	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	11,609	60	Si	11,609

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 ELABORACION





COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 30 de Junio de 2026

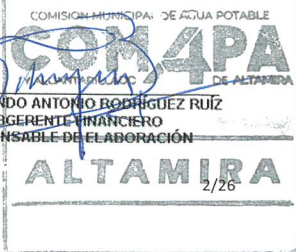


Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
	2112-1-000004	20/05/2026	P02285	88439	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	739	60	Si	739
	2112-1-000004	20/05/2026	P02286	88442	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	142	60	Si	142
	2112-1-000004	20/05/2026	P02287	88443	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	1,717	60	Si	1,717
	2112-1-000004	20/05/2026	P02288	88444	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	5,534	60	Si	5,534
	2112-1-000004	20/05/2026	P02289	88446	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	2,798	60	Si	2,798
	2112-1-000004	20/05/2026	P02290	88455	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	352	60	Si	352
	2112-1-000004	20/05/2026	P02291	88458	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	10,704	60	Si	10,704
	2112-1-000004	20/05/2026	P02292	88129	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	10,788	60	Si	10,788
	2112-1-000004	20/05/2026	P02293	88130	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	21,576	60	Si	21,576
	2112-1-000004	20/05/2026	P02300	88496	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	1,252	60	Si	1,252
	2112-1-000004	29/05/2026	P02433	89428	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	26,738	60	Si	26,738
	2112-1-000004	29/05/2026	P02438	89430	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	4,088	60	Si	4,088
	2112-1-000004	04/06/2026	P02565	89935	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	5,130	60	Si	5,130
	2112-1-000004	04/06/2026	P02567	89847	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	2,761	60	Si	2,761
	2112-1-000004	04/06/2026	P02568	89849	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	17,532	60	Si	17,532
	2112-1-000004	04/06/2026	P02569	89845	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	1,549	60	Si	1,549
	2112-1-000004	10/06/2026	P02665	90190	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	17,455	60	Si	17,455
	2112-1-000004	10/06/2026	P02678	90286	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	11,527	60	Si	11,527
	2112-1-000004	10/06/2026	P02679	90193	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	3,588	60	Si	3,588
	2112-1-000004	15/06/2026	P02729	90192	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	64,002	60	Si	64,002
	2112-1-000004	18/06/2026	P02866	90748	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	523	60	Si	523
	2112-1-000004	18/06/2026	P02867	90760	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	2,339	60	Si	2,339
	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	14/Feb/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

DR. GABRIEL ARCOS ESPINOSA
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD

C.P. RAFAELA MONCAYO VAZQUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

C.P. FERNANDO ANTONIO RODRIGUEZ RUÍZ
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 30 de Junio 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							
	2112-1-000007	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
	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 HERRAMIENTAS	12,621	60	No	12,621
	2112-1-000009	03/Mar/2020	PD 1822	25	RODRIGUEZ OCHOA RUBEN	MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS	104,951	60	No	104,951
	2112-1-000009	03/Mar/2020	PD 1823	24	RODRIGUEZ OCHOA RUBEN	MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS	17,762	60	No	17,762
	2112-1-000009	20/Mar/2020	PD 2766	33	RODRIGUEZ OCHOA RUBEN	MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS	5,034	60	No	5,034
	2112-1-000009	26/Mar/2020	PD 2770	34	RODRIGUEZ OCHOA RUBEN	MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS	15,747	60	No	15,747
	2112-1-000009	06/Abr/2020	PD 1910	39	RODRIGUEZ OCHOA RUBEN	MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS	5,754	60	No	5,754
	2112-1-000009	04/May/2020	PD 1083	43	RODRIGUEZ OCHOA RUBEN	MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS	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, DIESEL Y ADITIVOS	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 COMPUTADORA)	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 COMUNICACION	2,970	60	No	2,970
	2112-1-000017	13/Dic/2016	PD 1229	A5414	MORA PINTOR BENJAMIN	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACION	10,359	60	No	10,359

DR. GABRIEL ARCOS ESPINOSA
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD

C.P. RAFAEL MONCAYO VAZQUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO





COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 30 de Junio 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							
	2112-1-000017	13/Dic/2016	PD 1233	A5351	MORA PINTOR BENJAMIN	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACION	1,056	60	No	1,056
	2112-1-000017	19/Dic/2016	PD 1496	A5472	MORA PINTOR BENJAMIN	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACION	4,506	60	No	4,506
	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	31/03/2026	P01377	8300	COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV	CLORO SULFATO Y POLIMERO	171,201	60	Si	171,201
	2112-1-000018	14/04/2026	P01603	8330	COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV	CLORO SULFATO Y POLIMERO	171,201	60	Si	171,201
	2112-1-000018	14/04/2026	P01606	8312	COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV	CLORO SULFATO Y POLIMERO	177,336	60	Si	177,336
	2112-1-000018	22/04/2026	P01794	8352	COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV	CLORO SULFATO Y POLIMERO	114,134	60	Si	114,134
	2112-1-000018	23/04/2026	P01857	8329	COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV	CLORO SULFATO Y POLIMERO	175,291	60	Si	175,291
	2112-1-000018	23/04/2026	P01858	8328	COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV	CLORO SULFATO Y POLIMERO	228,636	60	Si	228,636
	2112-1-000018	08/05/2026	P02095	8386	COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV	CLORO SULFATO Y POLIMERO	199,734	60	Si	199,734
	2112-1-000018	08/05/2026	P02096	8387	COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV	CLORO SULFATO Y POLIMERO	205,869	60	Si	205,869
	2112-1-000018	08/05/2026	P02097	8385	COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV	CLORO SULFATO Y POLIMERO	228,636	60	Si	228,636
	2112-1-000018	20/05/2026	P02294	8421	COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV	CLORO SULFATO Y POLIMERO	199,734	60	Si	199,734
	2112-1-000018	20/05/2026	P02295	8420	COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV	CLORO SULFATO Y POLIMERO	177,336	60	Si	177,336
	2112-1-000018	01/06/2026	P02475	8442	COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV	CLORO SULFATO Y POLIMERO	146,757	60	Si	146,757
	2112-1-000018	03/06/2026	P02506	8451	COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV	CLORO SULFATO Y POLIMERO	228,636	60	Si	228,636
	2112-1-000018	03/06/2026	P02507	8452	COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV	CLORO SULFATO Y POLIMERO	171,201	60	Si	171,201
	2112-1-000018	18/06/2026	P02874	8486	COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV	CLORO SULFATO Y POLIMERO	142,667	60	Si	142,667
	2112-1-000018	18/06/2026	P02877	8485	COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV	CLORO SULFATO Y POLIMERO	205,869	60	Si	205,869
	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

DR. GABRIEL ARCOS ESPINOSA
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD

C.P. RAFAEL AMONCAYO 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 30 de Junio 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							
	2112-1-000022	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
	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

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 ELABORACION

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





COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 30 de Junio 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	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
	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

DR. GABRIEL ARCOS ESPINOSA
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD

C.P. RAFAELA MORALES 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 30 de Junio 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/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	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
	2112-1-000024	01/04/2026	P01315	1869	VIALOGIC SA DE CV	EQUIPO DE COMPUTO Y CONSUMIBLES	2,748	60	Si	2,748
	2112-1-000024	08/04/2026	P01752	1882	VIALOGIC SA DE CV	EQUIPO DE COMPUTO Y CONSUMIBLES	57,179	60	Si	57,179
	2112-1-000024	14/04/2026	P01551	1883	VIALOGIC SA DE CV	EQUIPO DE COMPUTO Y CONSUMIBLES	17,212	60	Si	17,212
	2112-1-000024	14/04/2026	P01552	1876	VIALOGIC SA DE CV	EQUIPO DE COMPUTO Y CONSUMIBLES	5,112	60	Si	5,112
	2112-1-000024	14/04/2026	P01597	1813	VIALOGIC SA DE CV	EQUIPO DE COMPUTO Y CONSUMIBLES	7,928	60	Si	7,928
	2112-1-000024	14/04/2026	P01598	1888	VIALOGIC SA DE CV	EQUIPO DE COMPUTO Y CONSUMIBLES	4,868	60	Si	4,868
	2112-1-000024	15/04/2026	P01611	1917	VIALOGIC SA DE CV	EQUIPO DE COMPUTO Y CONSUMIBLES	16,034	60	Si	16,034
	2112-1-000024	27/04/2026	P01845	1929	VIALOGIC SA DE CV	EQUIPO DE COMPUTO Y CONSUMIBLES	9,377	60	Si	9,377
	2112-1-000024	27/04/2026	P01846	1930	VIALOGIC SA DE CV	EQUIPO DE COMPUTO Y CONSUMIBLES	16,289	60	Si	16,289
	2112-1-000024	06/05/2026	P02014	1934	VIALOGIC SA DE CV	EQUIPO DE COMPUTO Y CONSUMIBLES	8,306	60	Si	8,306
	2112-1-000024	06/05/2026	P02016	1936	VIALOGIC SA DE CV	EQUIPO DE COMPUTO Y CONSUMIBLES	5,814	60	Si	5,814
	2112-1-000024	06/05/2026	P02017	1937	VIALOGIC SA DE CV	EQUIPO DE COMPUTO Y CONSUMIBLES	5,225	60	Si	5,225
	2112-1-000024	06/05/2026	P02018	1938	VIALOGIC SA DE CV	EQUIPO DE COMPUTO Y CONSUMIBLES	5,851	60	Si	5,851
	2112-1-000024	07/05/2026	P02041	1905	VIALOGIC SA DE CV	EQUIPO DE COMPUTO Y CONSUMIBLES	34,648	60	Si	34,648
	2112-1-000024	08/05/2026	P02079	1947	VIALOGIC SA DE CV	EQUIPO DE COMPUTO Y CONSUMIBLES	7,740	60	Si	7,740
	2112-1-000024	08/05/2026	P02080	1946	VIALOGIC SA DE CV	EQUIPO DE COMPUTO Y CONSUMIBLES	18,873	60	Si	18,873
	2112-1-000024	28/05/2026	P02415	1961	VIALOGIC SA DE CV	EQUIPO DE COMPUTO Y CONSUMIBLES	13,920	60	Si	13,920
	2112-1-000024	17/06/2026	P02869	1989	VIALOGIC SA DE CV	EQUIPO DE COMPUTO Y CONSUMIBLES	3,109	60	Si	3,109
	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

DR. GABRIEL AREOS 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 30 de Junio 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	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	79,730
	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
	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

DR. GABRIEL ARCOSESPINOSA
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD

C.P. RAFAEL MONCAYO VAZQUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

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

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





COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 30 de Junio 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							
	2112-1-000029	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	12/mar/2026	P00973	339	JOSE GENARO VALADEZ PADILLA	MATERIAL DE FERRETERIA	330,983	60	Si	330,983
	2112-1-000036	21/may/2026	P02329	389	JOSE GENARO VALADEZ PADILLA	MATERIAL DE FERRETERIA	8,874	60	Si	8,874
	2112-1-000036	30/jun/2026	P03087	449	JOSE GENARO VALADEZ PADILLA	MATERIAL DE FERRETERIA	266,812	60	Si	266,812
	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	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	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
	2112-1-000037	07/abr/2026	P01447	1451	CONSORCIO SAPIPA SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	87,696	60	Si	87,696
	2112-1-000037	07/abr/2026	P01448	1450	CONSORCIO SAPIPA SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	93,438	60	Si	93,438
	2112-1-000037	29/abr/2026	P01897	1460	CONSORCIO SAPIPA SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	102,834	60	Si	102,834
	2112-1-000037	29/abr/2026	P01898	1459	CONSORCIO SAPIPA SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	63,684	60	Si	63,684
	2112-1-000037	15/may/2026	P02211	1467	CONSORCIO SAPIPA SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	47,502	60	Si	47,502
	2112-1-000037	15/may/2026	P02212	1466	CONSORCIO SAPIPA SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	39,150	60	Si	39,150
	2112-1-000037	01/jun/2026	P02468	1476	CONSORCIO SAPIPA SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	82,127	60	Si	82,127
	2112-1-000037	02/jun/2026	P02483	1461	CONSORCIO SAPIPA SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	360,618	60	Si	360,618
	2112-1-000037	12/jun/2026	P02714	1479	CONSORCIO SAPIPA SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	62,118	60	Si	62,118
	2112-1-000037	12/jun/2026	P02718	1478	CONSORCIO SAPIPA SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	36,540	60	Si	36,540
	2112-1-000037	18/jun/2026	P02849	1471	CONSORCIO SAPIPA SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	347,301	60	Si	347,301
	2112-1-000037	19/jun/2026	P02900	1480	CONSORCIO SAPIPA SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	117,107	60	Si	117,107
	2112-1-000037	22/jun/2026	P02978	1474	CONSORCIO SAPIPA SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	175,660	60	Si	175,660
	2112-1-000037	23/jun/2026	P02975	1484	CONSORCIO SAPIPA SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	213,719	60	Si	213,719
	2112-1-000042	01/abr/2026	P01321	672	FABIAN ENRIQUE FLORES MEDRANO	RENTA DE ADEME	11,600	60	Si	11,600
	2112-1-000042	01/abr/2026	P01322	674	FABIAN ENRIQUE FLORES MEDRANO	RENTA DE ADEME	11,600	60	Si	11,600
	2112-1-000042	01/abr/2026	P01324	673	FABIAN ENRIQUE FLORES MEDRANO	RENTA DE ADEME	11,600	60	Si	11,600
	2112-1-000042	01/abr/2026	P01326	675	FABIAN ENRIQUE FLORES MEDRANO	RENTA DE ADEME	11,600	60	Si	11,600
	2112-1-000042	07/may/2026	P02042	676	FABIAN ENRIQUE FLORES MEDRANO	RENTA DE ADEME	11,600	60	Si	11,600
	2112-1-000042	07/may/2026	P02043	677	FABIAN ENRIQUE FLORES MEDRANO	RENTA DE ADEME	11,600	60	Si	11,600
	2112-1-000042	07/may/2026	P02044	678	FABIAN ENRIQUE FLORES MEDRANO	RENTA DE ADEME	11,600	60	Si	11,600
	2112-1-000042	07/may/2026	P02045	684	FABIAN ENRIQUE FLORES MEDRANO	RENTA DE ADEME	11,600	60	Si	11,600
	2112-1-000042	01/jun/2026	P02476	687	FABIAN ENRIQUE FLORES MEDRANO	RENTA DE ADEME	218,544	60	Si	218,544

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

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





COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 30 de Junio 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							
	2112-1-000042	22/jun/2026	P02943	680	FABIAN ENRIQUE FLORES MEDRANO	RENTA DE ADEME	11,600	60	Si	11,600
	2112-1-000042	22/jun/2026	P02945	685	FABIAN ENRIQUE FLORES MEDRANO	RENTA DE ADEME	11,600	60	Si	11,600
	2112-1-000042	22/jun/2026	P02947	686	FABIAN ENRIQUE FLORES MEDRANO	RENTA DE ADEME	11,600	60	Si	11,600
	2112-1-000042	23/jun/2026	P02968	681	FABIAN ENRIQUE FLORES MEDRANO	RENTA DE ADEME	11,600	60	Si	11,600
	2112-1-000043	08/jun/2026	P02628	757	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS COPSSA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	144,942	60	Si	144,942
	2112-1-000045	16/abr/2026	P01653	28704	M&V PROYECTOS SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	30,473	60	Si	30,473
	2112-1-000045	08/may/2026	P02094	28993	M&V PROYECTOS SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	28,728	60	Si	28,728
	2112-1-000045	29/may/2026	P02421	29145	M&V PROYECTOS SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	4,123	60	Si	4,123
	2112-1-000045	29/may/2026	P02422	29026	M&V PROYECTOS SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	598	60	Si	598
	2112-1-000045	29/may/2026	P02432	28810	M&V PROYECTOS SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	30,473	60	Si	30,473
	2112-1-000045	08/jun/2026	P02614	29178	M&V PROYECTOS SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	10,199	60	Si	10,199
	2112-1-000045	08/jun/2026	P02615	29179	M&V PROYECTOS SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	15,115	60	Si	15,115
	2112-1-000045	08/jun/2026	P02630	29201	M&V PROYECTOS SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	1,927	60	Si	1,927
	2112-1-000045	09/jun/2026	P02644	29412	M&V PROYECTOS SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	4,105	60	Si	4,105
	2112-1-000045	10/jun/2026	P02666	29177	M&V PROYECTOS SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	5,835	60	Si	5,835
	2112-1-000045	10/jun/2026	P02667	29176	M&V PROYECTOS SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	5,835	60	Si	5,835
	2112-1-000045	11/jun/2026	P02686	29494	M&V PROYECTOS SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	3,172	60	Si	3,172
	2112-1-000045	11/jun/2026	P02690	29493	M&V PROYECTOS SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	72,987	60	Si	72,987
	2112-1-000045	12/jun/2026	P02709	29492	M&V PROYECTOS SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	6,032	60	Si	6,032
	2112-1-000045	12/jun/2026	P03011	29692	M&V PROYECTOS SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	1,202	60	Si	1,202
	2112-1-000045	15/jun/2026	P02785	29349	M&V PROYECTOS SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	5,523	60	Si	5,523
	2112-1-000045	15/jun/2026	P02787	29360	M&V PROYECTOS SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	4,281	60	Si	4,281
	2112-1-000045	15/jun/2026	P02788	29398	M&V PROYECTOS SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	2,949	60	Si	2,949
	2112-1-000045	15/jun/2026	P02789	29399	M&V PROYECTOS SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	7,192	60	Si	7,192
	2112-1-000045	15/jun/2026	P02790	29404	M&V PROYECTOS SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	5,271	60	Si	5,271
	2112-1-000045	16/jun/2026	P02794	29530	M&V PROYECTOS SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	48,429	60	Si	48,429
	2112-1-000045	17/jun/2026	P02833	29456	M&V PROYECTOS SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	29,232	60	Si	29,232

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 30 de Junio 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	17/jun/2026	P02834	29400	M&V PROYECTOS SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	16,428	60	Si	16,428
	2112-1-000045	17/jun/2026	P02835	29279	M&V PROYECTOS SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	27,722	60	Si	27,722
	2112-1-000045	17/jun/2026	P02836	29484	M&V PROYECTOS SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	3,402	60	Si	3,402
	2112-1-000045	18/jun/2026	P02844	29567	M&V PROYECTOS SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	5,225	60	Si	5,225
	2112-1-000045	18/jun/2026	P02845	29495	M&V PROYECTOS SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	47,029	60	Si	47,029
	2112-1-000045	18/jun/2026	P02846	29625	M&V PROYECTOS SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	4,561	60	Si	4,561
	2112-1-000045	18/jun/2026	P02847	29527	M&V PROYECTOS SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	3,304	60	Si	3,304
	2112-1-000045	19/jun/2026	P02893	29621	M&V PROYECTOS SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	83,929	60	Si	83,929
	2112-1-000045	19/jun/2026	P02894	29599	M&V PROYECTOS SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	18,582	60	Si	18,582
	2112-1-000045	19/jun/2026	P02895	29524	M&V PROYECTOS SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	2,663	60	Si	2,663
	2112-1-000045	23/jun/2026	P02959	27350	M&V PROYECTOS SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	27,722	60	Si	27,722
	2112-1-000045	23/jun/2026	P02960	29653	M&V PROYECTOS SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	8,858	60	Si	8,858
	2112-1-000045	23/jun/2026	P02961	29641	M&V PROYECTOS SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	1,388	60	Si	1,388
	2112-1-000045	23/jun/2026	P02962	29640	M&V PROYECTOS SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	1,265	60	Si	1,265
	2112-1-000045	23/jun/2026	P02967	29579	M&V PROYECTOS SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	16,822	60	Si	16,822
	2112-1-000045	23/jun/2026	P02970	29606	M&V PROYECTOS SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	39,976	60	Si	39,976
	2112-1-000045	23/jun/2026	P02981	29526	M&V PROYECTOS SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	2,752	60	Si	2,752
	2112-1-000045	23/jun/2026	P02982	29604	M&V PROYECTOS SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	20,172	60	Si	20,172
	2112-1-000045	23/jun/2026	P02983	29609	M&V PROYECTOS SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	1,002	60	Si	1,002
	2112-1-000045	25/jun/2026	P03022	29638	M&V PROYECTOS SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	4,494	60	Si	4,494
	2112-1-000045	25/jun/2026	P03023	29498	M&V PROYECTOS SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	2,302	60	Si	2,302
	2112-1-000045	26/jun/2026	P03035	29691	M&V PROYECTOS SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	4,771	60	Si	4,771
	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
	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

DR. GABRIEL ARDOSTEPINOSA
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD

C.P. RAFAEL MONCAYO VAZQUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

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

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





COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 30 de Junio 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							
	2112-1-000050	11/may/2026	P02128	217	CARLOS EDUARDO ROSAS DOMINGUEZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	60,030	60	Si	60,030
	2112-1-000050	15/may/2026	P02223	219	CARLOS EDUARDO ROSAS DOMINGUEZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	28,014	60	Si	28,014
	2112-1-000050	19/may/2026	P02277	212	CARLOS EDUARDO ROSAS DOMINGUEZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	44,370	60	Si	44,370
	2112-1-000050	22/may/2026	P02335	206	CARLOS EDUARDO ROSAS DOMINGUEZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	5,559	60	Si	5,559
	2112-1-000050	03/jun/2026	P02505	225	CARLOS EDUARDO ROSAS DOMINGUEZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	20,636	60	Si	20,636
	2112-1-000050	03/jun/2026	P02508	226	CARLOS EDUARDO ROSAS DOMINGUEZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	30,276	60	Si	30,276
	2112-1-000050	03/jun/2026	P02552	221	CARLOS EDUARDO ROSAS DOMINGUEZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	60,030	60	Si	60,030
	2112-1-000050	11/jun/2026	P02699	228	CARLOS EDUARDO ROSAS DOMINGUEZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	18,009	60	Si	18,009
	2112-1-000050	30/jun/2026	P03086	227	CARLOS EDUARDO ROSAS DOMINGUEZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	60,030	60	Si	60,030
	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	14/may/2026	P02193	SE1546	PULISCO TECHNIK SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	6,047	60	Si	59,052
	2112-1-000052	25/jun/2026	P03006	1595	PULISCO TECHNIK SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	6,272	60	Si	3,741
	2112-1-000053	17/jun/2026	P02870	35401	JOSE LUIS TORRES CABEL	ASESORIA	23,200	60	Si	23,200
	2112-1-000056	18/jun/2026	P02878	81	SUMINISTROS REFACCIONES Y SERVICIOS INDUSTRIAL MARINE SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	26,175	60	Si	26,175
	2112-1-000057	13/may/2026	P02194	1	GRUPO COMERCIAL ESCOBEDO LOPEZ, S.A. DE C.V.	POLIMERO	484,416	60	Si	484,416
	2112-1-000057	15/may/2026	P02228	44	GRUPO COMERCIAL ESCOBEDO LOPEZ, S.A. DE C.V.	POLIMERO	726,624	60	Si	726,624
	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
	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
	2112-1-000058	08/abr/2026	P01442	326	SERVICIOS TECNICOS E INDUSTRIALES REGA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	124,410	60	Si	124,410
	2112-1-000058	16/abr/2026	P01647	328	SERVICIOS TECNICOS E INDUSTRIALES REGA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	116,754	60	Si	116,754
	2112-1-000058	17/abr/2026	P01681	333	SERVICIOS TECNICOS E INDUSTRIALES REGA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	96,338	60	Si	96,338
	2112-1-000058	23/abr/2026	P01814	327	SERVICIOS TECNICOS E INDUSTRIALES REGA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	73,892	60	Si	73,892

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 30 de Junio 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							
	2112-1-000058	24/abr/2026	P01825	338	SERVICIOS TECNICOS E INDUSTRIALES REGA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	11,600	60	Si	11,600
	2112-1-000058	24/abr/2026	P01826	337	SERVICIOS TECNICOS E INDUSTRIALES REGA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	11,600	60	Si	11,600
	2112-1-000058	04/may/2026	P01912	330	SERVICIOS TECNICOS E INDUSTRIALES REGA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	118,668	60	Si	118,668
	2112-1-000058	04/may/2026	P01927	332	SERVICIOS TECNICOS E INDUSTRIALES REGA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	55,796	60	Si	55,796
	2112-1-000058	04/may/2026	P01929	346	SERVICIOS TECNICOS E INDUSTRIALES REGA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	59,566	60	Si	59,566
	2112-1-000058	15/may/2026	P02207	354	SERVICIOS TECNICOS E INDUSTRIALES REGA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	11,600	60	Si	11,600
	2112-1-000058	02/jun/2026	P02484	351	SERVICIOS TECNICOS E INDUSTRIALES REGA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	98,890	60	Si	98,890
	2112-1-000058	02/jun/2026	P02485	353	SERVICIOS TECNICOS E INDUSTRIALES REGA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	162,400	60	Si	162,400
	2112-1-000058	02/jun/2026	P02486	355	SERVICIOS TECNICOS E INDUSTRIALES REGA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	162,400	60	Si	162,400
	2112-1-000058	02/jun/2026	P02502	329	SERVICIOS TECNICOS E INDUSTRIALES REGA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	124,410	60	Si	124,410
	2112-1-000058	03/jun/2026	P02514	359	SERVICIOS TECNICOS E INDUSTRIALES REGA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	89,320	60	Si	89,320
	2112-1-000058	03/jun/2026	P02515	358	SERVICIOS TECNICOS E INDUSTRIALES REGA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	162,400	60	Si	162,400
	2112-1-000058	03/jun/2026	P02524	331	SERVICIOS TECNICOS E INDUSTRIALES REGA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	114,840	60	Si	114,840
	2112-1-000058	03/jun/2026	P02525	352	SERVICIOS TECNICOS E INDUSTRIALES REGA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	95,062	60	Si	95,062
	2112-1-000058	12/jun/2026	P02711	363	SERVICIOS TECNICOS E INDUSTRIALES REGA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	110,374	60	Si	110,374
	2112-1-000058	12/jun/2026	P02719	360	SERVICIOS TECNICOS E INDUSTRIALES REGA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	72,384	60	Si	72,384
	2112-1-000058	18/jun/2026	P02872	364	SERVICIOS TECNICOS E INDUSTRIALES REGA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	11,600	60	Si	11,600
	2112-1-000058	18/jun/2026	P02873	357	SERVICIOS TECNICOS E INDUSTRIALES REGA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	89,320	60	Si	89,320
	2112-1-000058	22/jun/2026	P02979	356	SERVICIOS TECNICOS E INDUSTRIALES REGA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	92,510	60	Si	92,510
	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	06/mar/2026	P00817	A 729	SERVICIOS INTEGRALES Y AGROINDUSTRIALES DEL GOLFO	MEDIDORES DE AGUA	533,040	60	Si	533,040
	2112-1-000060	29/may/2026	P02431	731	SERVICIOS INTEGRALES Y AGROINDUSTRIALES DEL GOLFO	MEDIDORES DE AGUA	12,978	60	Si	12,978
	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
	2112-1-000064	13/abr/2026	P01518	4043	MULTIFUNCIONALES Y COPIADO DE TAMPICO SA DE CV	SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIÓN	19,319	60	Si	19,319
	2112-1-000064	13/may/2026	P02168	1056	MULTIFUNCIONALES Y COPIADO DE TAMPICO SA DE CV	SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIÓN	26,648	60	Si	26,648
	2112-1-000064	11/jun/2026	P02683	1129	MULTIFUNCIONALES Y COPIADO DE TAMPICO SA DE CV	SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIÓN	25,571	60	Si	25,571
	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	674,926
	2112-1-000067	06/abr/2026	P01388	478	EDUARDO GODINEZ MARIÑO	REFACCIONES PARA VEHICULOS	255,000	60	Si	255,000
	2112-1-000067	21/abr/2026	P01739	533	EDUARDO GODINEZ MARIÑO	REFACCIONES PARA VEHICULOS	13,652	60	Si	13,652
	2112-1-000067	23/abr/2026	P01812	559	EDUARDO GODINEZ MARIÑO	REFACCIONES PARA VEHICULOS	310,000	60	Si	310,000
	2112-1-000067	27/abr/2026	P01836	544	EDUARDO GODINEZ MARIÑO	REFACCIONES PARA VEHICULOS	6,629	60	Si	6,629
	2112-1-000067	27/abr/2026	P01837	546	EDUARDO GODINEZ MARIÑO	REFACCIONES PARA VEHICULOS	8,998	60	Si	8,998
	2112-1-000067	27/abr/2026	P01838	545	EDUARDO GODINEZ MARIÑO	REFACCIONES PARA VEHICULOS	6,650	60	Si	6,650
	2112-1-000067	27/abr/2026	P01868	558	EDUARDO GODINEZ MARIÑO	REFACCIONES PARA VEHICULOS	17,183	60	Si	17,183
	2112-1-000067	27/abr/2026	P01869	560	EDUARDO GODINEZ MARIÑO	REFACCIONES PARA VEHICULOS	17,841	60	Si	17,841
	2112-1-000067	29/abr/2026	P01900	561	EDUARDO GODINEZ MARIÑO	REFACCIONES PARA VEHICULOS	239,000	60	Si	239,000
	2112-1-000067	30/abr/2026	P01923	514	EDUARDO GODINEZ MARIÑO	REFACCIONES PARA VEHICULOS	2,384	60	Si	2,384
	2112-1-000067	06/may/2026	P02012	574	EDUARDO GODINEZ MARIÑO	REFACCIONES PARA VEHICULOS	13,810	60	Si	13,810
	2112-1-000067	06/may/2026	P02013	573	EDUARDO GODINEZ MARIÑO	REFACCIONES PARA VEHICULOS	3,132	60	Si	3,132
	2112-1-000067	20/may/2026	P02297	565	EDUARDO GODINEZ MARIÑO	REFACCIONES PARA VEHICULOS	7,146	60	Si	7,146
	2112-1-000067	21/may/2026	P02330	568	EDUARDO GODINEZ MARIÑO	REFACCIONES PARA VEHICULOS	7,146	60	Si	7,146
	2112-1-000067	21/may/2026	P02331	575	EDUARDO GODINEZ MARIÑO	REFACCIONES PARA VEHICULOS	18,381	60	Si	18,381

DR. GABRIEL ARCOS ESPINOSA
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD

C.P. RAFAELA MONCAYO VÁZQUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA
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 30 de Junio 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							
	2112-1-000067	28/may/2026	P02413	617	EDUARDO GODINEZ MARIÑO	REFACCIONES PARA VEHICULOS	2,716	60	Si	2,716
	2112-1-000067	29/may/2026	P02429	615	EDUARDO GODINEZ MARIÑO	REFACCIONES PARA VEHICULOS	14,616	60	Si	14,616
	2112-1-000067	29/may/2026	P02430	614	EDUARDO GODINEZ MARIÑO	REFACCIONES PARA VEHICULOS	6,367	60	Si	6,367
	2112-1-000067	02/jun/2026	P02527	618	EDUARDO GODINEZ MARIÑO	REFACCIONES PARA VEHICULOS	4,133	60	Si	4,133
	2112-1-000067	02/jun/2026	P02528	620	EDUARDO GODINEZ MARIÑO	REFACCIONES PARA VEHICULOS	5,800	60	Si	5,800
	2112-1-000067	08/jun/2026	P02611	629	EDUARDO GODINEZ MARIÑO	REFACCIONES PARA VEHICULOS	9,268	60	Si	9,268
	2112-1-000067	09/jun/2026	P02632	628	EDUARDO GODINEZ MARIÑO	REFACCIONES PARA VEHICULOS	7,528	60	Si	7,528
	2112-1-000067	09/jun/2026	P02646	626	EDUARDO GODINEZ MARIÑO	REFACCIONES PARA VEHICULOS	8,745	60	Si	8,745
	2112-1-000067	12/jun/2026	P02703	627	EDUARDO GODINEZ MARIÑO	REFACCIONES PARA VEHICULOS	7,470	60	Si	7,470
	2112-1-000067	12/jun/2026	P02704	632	EDUARDO GODINEZ MARIÑO	REFACCIONES PARA VEHICULOS	10,718	60	Si	10,718
	2112-1-000067	12/jun/2026	P02705	631	EDUARDO GODINEZ MARIÑO	REFACCIONES PARA VEHICULOS	14,616	60	Si	14,616
	2112-1-000067	12/jun/2026	P02715	630	EDUARDO GODINEZ MARIÑO	REFACCIONES PARA VEHICULOS	11,054	60	Si	11,054
	2112-1-000067	12/jun/2026	P02716	633	EDUARDO GODINEZ MARIÑO	REFACCIONES PARA VEHICULOS	38,326	60	Si	38,326
	2112-1-000067	12/jun/2026	P02717	636	EDUARDO GODINEZ MARIÑO	REFACCIONES PARA VEHICULOS	4,207	60	Si	4,207
	2112-1-000067	12/jun/2026	P02722	634	EDUARDO GODINEZ MARIÑO	REFACCIONES PARA VEHICULOS	10,718	60	Si	10,718
	2112-1-000067	17/jun/2026	P02820	639	EDUARDO GODINEZ MARIÑO	REFACCIONES PARA VEHICULOS	4,872	60	Si	4,872
	2112-1-000067	17/jun/2026	P02821	640	EDUARDO GODINEZ MARIÑO	REFACCIONES PARA VEHICULOS	2,668	60	Si	2,668
	2112-1-000067	18/jun/2026	P02860	637	EDUARDO GODINEZ MARIÑO	REFACCIONES PARA VEHICULOS	2,436	60	Si	2,436
	2112-1-000067	30/jun/2026	P03077	646	EDUARDO GODINEZ MARIÑO	REFACCIONES PARA VEHICULOS	8,282	60	Si	8,282
	2112-1-000067	30/jun/2026	P03079	643	EDUARDO GODINEZ MARIÑO	REFACCIONES PARA VEHICULOS	1,740	60	Si	1,740
	2112-1-000067	30/jun/2026	P03081	644	EDUARDO GODINEZ MARIÑO	REFACCIONES PARA VEHICULOS	13,108	60	Si	13,108
	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	12/may/2026	P02142	308	GLOBAL IT DE MEXICO SA DE CV	CONSUMIBLES DE COMPUTO	4,094	60	Si	204,421
	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	18/jun/2026	P02897	1274	MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ	IMPRESIÓN DE FORMATOS	3,480	60	Si	3,480
	2112-1-000072	18/jun/2026	P02898	1282	MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ	IMPRESIÓN DE FORMATOS	4,640	60	Si	4,640
	2112-1-000072	18/jun/2026	P02899	1283	MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ	IMPRESIÓN DE FORMATOS	23,142	60	Si	23,142
	2112-1-000072	22/jun/2026	P02977	1273	MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ	IMPRESIÓN DE FORMATOS	233,856	60	Si	233,856
	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	1E922	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
	2112-1-000075	22/may/2026	P02336	563	YULIANA GUADALUPE RODRIGUEZ CASTILLO	REPARACION DE BOMBAS	195,497	60	Si	195,497
	2112-1-000078	05/dic/2025	PD 296	25	OSCAR FIDEL ORTIZ DEL ANGEL	REPARACION DE MOTORES Y BOMBAS	589,700	60	Si	289,700

DR. GABRIEL ARCOS ESPINOSA
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD

C.P. RAFAEL 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 30 de Junio 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							
	2112-1-000081	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
	2112-1-000085	14/Dic/2017	PD 2046	75	SIGRIST RIOS GONZALO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BON	28,188	60	No	28,188
	2112-1-000085	14/Dic/2017	PD 2047	76	SIGRIST RIOS GONZALO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BON	24,894	60	No	24,894
	2112-1-000085	08/Ago/2018	PD 1181	86	SIGRIST RIOS GONZALO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BON	14,550	60	No	14,550
	2112-1-000085	03/Sep/2018	PD 927	88	SIGRIST RIOS GONZALO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BON	15,500	60	No	15,500
	2112-1-000085	04/Mar/2019	PD 1260	91	SIGRIST RIOS GONZALO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BON	34,568	60	No	34,568
	2112-1-000085	04/Mar/2019	PD 1262	92	SIGRIST RIOS GONZALO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BON	22,620	60	No	22,620
	2112-1-000085	05/Mar/2019	PD 1402	97	SIGRIST RIOS GONZALO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BON	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 ELECT	7,809	60	No	7,809
	2112-1-000089	07/Sep/2016	PD 1111	2653	CARRION BARRAGAN MARIO	REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECT	31,160	60	No	31,160

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 ELABORACION





COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 30 de Junio 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							
	2112-1-000089	07/Sep/2016	PD 1118	2654	CARRION BARRAGAN MARIO	REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTRI	3,874	60	No	3,874
	2112-1-000089	07/Sep/2016	PD 1120	2657	CARRION BARRAGAN MARIO	REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTRI	26,680	60	No	26,680
	2112-1-000089	07/Sep/2016	PD 1124	2659	CARRION BARRAGAN MARIO	REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTRI	6,914	60	No	6,914
	2112-1-000089	07/Sep/2016	PD 1125	2660	CARRION BARRAGAN MARIO	REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTRI	7,809	60	No	7,809
	2112-1-000089	07/Sep/2016	PD 1127	2661	CARRION BARRAGAN MARIO	REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTRI	8,002	60	No	8,002
	2112-1-000089	07/Sep/2016	PD 1129	2662	CARRION BARRAGAN MARIO	REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTRI	7,842	60	No	7,842
	2112-1-000089	07/Sep/2016	PD 1130	2670	CARRION BARRAGAN MARIO	REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTRI	3,874	60	No	3,874
	2112-1-000089	12/Sep/2016	PD 1462	2722	CARRION BARRAGAN MARIO	REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTRI	19,714	60	No	19,714
	2112-1-000089	15/Sep/2016	PD 1984	2720	CARRION BARRAGAN MARIO	REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTRI	21,286	60	No	21,286
	2112-1-000089	15/Sep/2016	PD 1985	2658	CARRION BARRAGAN MARIO	REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTRI	7,842	60	No	7,842
	2112-1-000089	15/Sep/2016	PD 1992	2721	CARRION BARRAGAN MARIO	REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTRI	32,352	60	No	32,352
	2112-1-000089	15/Sep/2016	PD 2001	2717	CARRION BARRAGAN MARIO	REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTRI	55,433	60	No	55,433
	2112-1-000089	25/Oct/2016	PD 1847	2839	CARRION BARRAGAN MARIO	REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTRI	5,626	60	No	5,626
	2112-1-000089	25/Oct/2016	PD 1849	2840	CARRION BARRAGAN MARIO	REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTRI	21,286	60	No	21,286
	2112-1-000089	25/Oct/2016	PD 1852	2841	CARRION BARRAGAN MARIO	REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTRI	33,484	60	No	33,484
	2112-1-000089	18/Nov/2016	PD 1195	2940	CARRION BARRAGAN MARIO	REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTRI	33,234	60	No	33,234
	2112-1-000089	18/Nov/2016	PD 1196	2941	CARRION BARRAGAN MARIO	REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTRI	63,787	60	No	63,787
	2112-1-000089	18/Nov/2016	PD 1200	2942	CARRION BARRAGAN MARIO	REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTRI	27,718	60	No	27,718
	2112-1-000089	18/Nov/2016	PD 1201	2943	CARRION BARRAGAN MARIO	REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTRI	40,229	60	No	40,229
	2112-1-000089	14/Oct/2019	PD 2305	A1392	CARRION BARRAGAN MARIO	REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTRI	127,528	60	No	127,528
	2112-1-000089	14/Oct/2019	PD 2307	A1393	CARRION BARRAGAN MARIO	REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTRI	127,528	60	No	127,528
	2112-1-000089	18/Mar/2020	PD 2699	A1680	CARRION BARRAGAN MARIO	REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTRI	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
	2112-1-000090	06/mar/2026	P00957	A63439	MODULARES PARA OFICINA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	59,519	60	Si	59,519
	2112-1-000090	19/jun/2026	P02904	64266	MODULARES PARA OFICINA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	50,959	60	Si	50,959
	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

DR. GABRIEL ARCOS ESPINOSA
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD

C.P. RAFAEL 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 30 de Junio de 2026



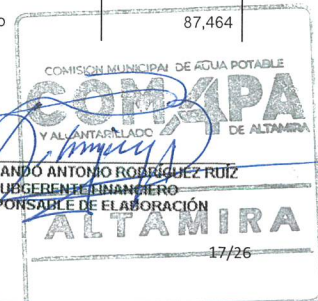
Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
	2112-1-000099	06/jul/2020	PD 2508	8234	GRUPO CAYZA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD PRIV	SERVICIO DE VIGILANCIA	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
	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

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

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





COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 30 de Junio 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							
	2112-1-000101	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	10/jun/2026	P02677	2184	CATALINA NATYELI SANCHEZ GUZMAN	REPARACION DE BOMBAS	247,869	60	Si	247,869
	2112-1-000104	18/jun/2026	P02896	2194	CATALINA NATYELI SANCHEZ GUZMAN	REPARACION DE BOMBAS	396,465	60	Si	396,465
	2112-1-000104	29/jun/2026	P03062	2201	CATALINA NATYELI SANCHEZ GUZMAN	REPARACION DE BOMBAS	122,890	60	Si	122,890
	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
	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

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 ELABORACION





COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 30 de Junio 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							
	2112-1-000108	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
	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/jun/2026	P03018	FDDBE	OBRAS CIVILES DEL CHAMPAYAN SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	197,200	60	Si	197,200
	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 EXCAVADORA	333,036	60	No	333,036
	2112-1-000123	03/Ago/2020	PD 1288	FA000548	MAQUINARIA HUMA, SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES EXCAVADORA	338,778	60	No	338,778
	2112-1-000123	03/Ago/2020	PD 1289	FA000549	MAQUINARIA HUMA, SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES EXCAVADORA	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 RETROE	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

DR. GABRIEL ARCOS ESPINOSA
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD

C.P. RAFAEL AMONCAYO 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 30 de Junio 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							
	2112-1-000125	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
	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

DR. GABRIEL ARCOS ESPINOSA
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD

C.P. RAFAEL 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 30 de Junio de 2026

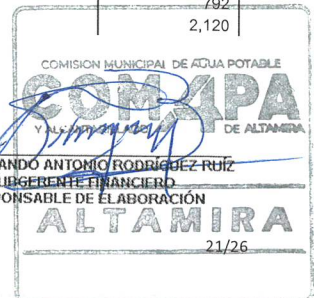


Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
	2112-1-000130	14/Dic/2020	PD 1683	55	ARTEAGA BAEZ SANDRA GRACIELA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA RETR	189,196	60	No	189,196
	2112-1-000131	15/jul/2020	PD 3001	FAC 22	TRANS-ARRENTA 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-ARRENTA 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-ARRENTA MEG SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA CAMI	208,034	60	No	208,034
	2112-1-000132	14/abr/2026	P01595	D871D	BALBOA PEREZ MA. DE LA LUZ	ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADOI	84,042	60	Si	84,042
	2112-1-000132	21/abr/2026	P01745	E2362	BALBOA PEREZ MA. DE LA LUZ	ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADOI	76,734	60	Si	76,734
	2112-1-000132	15/may/2026	P02210	2EFA7B	BALBOA PEREZ MA. DE LA LUZ	ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADOI	72,558	60	Si	72,558
	2112-1-000132	19/jun/2026	P02937	9E8F7	BALBOA PEREZ MA. DE LA LUZ	ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADOI	73,080	60	Si	73,080
	2112-1-000146	09/jun/2026	P02651	467577	PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE CV	PAPELERIA	13,363	60	Si	13,363
	2112-1-000146	15/jun/2026	P02768	468272	PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE CV	PAPELERIA	1,359	60	Si	1,359
	2112-1-000146	15/jun/2026	P02769	468275	PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE CV	PAPELERIA	446	60	Si	446
	2112-1-000146	15/jun/2026	P02782	468271	PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE CV	PAPELERIA	737	60	Si	737
	2112-1-000146	15/jun/2026	P02783	468273	PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE CV	PAPELERIA	706	60	Si	706
	2112-1-000146	15/jun/2026	P02784	468274	PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE CV	PAPELERIA	1,763	60	Si	1,763
	2112-1-000146	17/jun/2026	P02812	468270	PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE CV	PAPELERIA	8,186	60	Si	8,186
	2112-1-000146	19/jun/2026	P02901	468330	PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE CV	PAPELERIA	2,033	60	Si	2,033
	2112-1-000146	19/jun/2026	P02902	468282	PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE CV	PAPELERIA	1,509	60	Si	1,509
	2112-1-000146	19/jun/2026	P02903	468437	PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE CV	PAPELERIA	2,990	60	Si	2,990
	2112-1-000146	19/jun/2026	P02912	468412	PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE CV	PAPELERIA	20,244	60	Si	20,244
	2112-1-000146	19/jun/2026	P02913	468438	PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE CV	PAPELERIA	976	60	Si	976
	2112-1-000146	22/jun/2026	P02939	468700	PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE CV	PAPELERIA	1,896	60	Si	1,896
	2112-1-000146	22/jun/2026	P02940	468400	PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE CV	PAPELERIA	1,696	60	Si	1,696
	2112-1-000146	25/jun/2026	P03012	468830	PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE CV	PAPELERIA	18,650	60	Si	18,650
	2112-1-000146	25/jun/2026	P03013	468831	PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE CV	PAPELERIA	77	60	Si	77
	2112-1-000146	25/jun/2026	P03015	468828	PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE CV	PAPELERIA	12,542	60	Si	12,542
	2112-1-000146	25/jun/2026	P03017	468829	PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE CV	PAPELERIA	10,452	60	Si	10,452
	2112-1-000146	26/jun/2026	P03014	468827	PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE CV	PAPELERIA	847	60	Si	847
	2112-1-000146	26/jun/2026	P03016	468904	PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE CV	PAPELERIA	2,293	60	Si	2,293
	2112-1-000146	26/jun/2026	P03020	468935	PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE CV	PAPELERIA	8,963	60	Si	8,963
	2112-1-000146	26/jun/2026	P03021	468813	PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE CV	PAPELERIA	1,223	60	Si	1,223
	2112-1-000146	26/jun/2026	P03045	468832	PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE CV	PAPELERIA	2,595	60	Si	2,595
	2112-1-000147	13/abr/2026	P01520	710	PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE SA DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,341	60	Si	3,341
	2112-1-000147	03/jun/2026	P02516	966	PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE SA DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,531	60	Si	10,531
	2112-1-000147	10/jun/2026	P02668	1003	PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE SA DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA	38,732	60	Si	38,732
	2112-1-000147	15/jun/2026	P02734	987	PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE SA DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA	237	60	Si	237
	2112-1-000147	15/jun/2026	P02737	1002	PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE SA DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA	348	60	Si	348
	2112-1-000147	15/jun/2026	P02744	1000	PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE SA DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,246	60	Si	3,246
	2112-1-000147	17/jun/2026	P02813	1004	PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE SA DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,209	60	Si	2,209
	2112-1-000147	17/jun/2026	P02814	999	PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE SA DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,603	60	Si	2,603
	2112-1-000147	17/jun/2026	P02816	1001	PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE SA DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,480	60	Si	1,480
	2112-1-000147	22/jun/2026	P02917	1059	PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE SA DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,300	60	Si	6,300
	2112-1-000147	22/jun/2026	P02926	1057	PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE SA DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA	827	60	Si	827
	2112-1-000147	22/jun/2026	P02928	1055	PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE SA DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA	792	60	Si	792
	2112-1-000147	22/jun/2026	P02929	1056	PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE SA DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA	792	60	Si	792
	2112-1-000147	22/jun/2026	P02930	1058	PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE SA DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,120	60	Si	2,120

DR. GABRIEL ANCO 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 30 de Junio 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							
	2112-1-000149	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
	2112-1-000149	01/abr/2026	P01319	E14	EDITH GONZALEZ MENDEZ	PAPELERIA	1,155	60	Si	1,155
	2112-1-000151	13/abr/2026	P01524	142	DISTRIBUIDORA FABRO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	327,593	60	Si	127,593
	2112-1-000151	18/jun/2026	P02851	158	DISTRIBUIDORA FABRO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	30,856	60	Si	30,856
	2112-1-000151	18/jun/2026	P02852	157	DISTRIBUIDORA FABRO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	299,512	60	Si	299,512
	2112-1-000151	30/jun/2026	P03071	162	DISTRIBUIDORA FABRO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	13,224	60	Si	13,224
	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
	2112-1-000155	25/mar/2026	P01182	A12150	ZUVAL ACEROS S.A. DE C.V.	MATERIAL DE FERRETERIA	61,303	60	Si	61,303
	2112-1-000155	01/abr/2026	P01333	12197	ZUVAL ACEROS S.A. DE C.V.	MATERIAL DE FERRETERIA	10,046	60	Si	10,046
	2112-1-000155	09/abr/2026	P01473	A12203	ZUVAL ACEROS S.A. DE C.V.	MATERIAL DE FERRETERIA	28,513	60	Si	28,513
	2112-1-000155	13/abr/2026	P01539	12167	ZUVAL ACEROS S.A. DE C.V.	MATERIAL DE FERRETERIA	28,220	60	Si	28,220
	2112-1-000155	14/abr/2026	P01593	A12204	ZUVAL ACEROS S.A. DE C.V.	MATERIAL DE FERRETERIA	40,590	60	Si	40,590
	2112-1-000155	16/abr/2026	P01640	12213	ZUVAL ACEROS S.A. DE C.V.	MATERIAL DE FERRETERIA	7,652	60	Si	7,652
	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
	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	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 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	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
	2112-1-000161	09/abr/2026	P01479	77	ROSALES PROYECTOS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	197,200	60	Si	197,200
	2112-1-000161	09/abr/2026	P01480	76	ROSALES PROYECTOS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	81,954	60	Si	81,954
	2112-1-000161	22/abr/2026	P01782	81	ROSALES PROYECTOS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	68,904	60	Si	68,904
	2112-1-000161	22/abr/2026	P01783	82	ROSALES PROYECTOS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	197,200	60	Si	197,200
	2112-1-000161	29/abr/2026	P01887	78	ROSALES PROYECTOS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	24,244	60	Si	24,244

DR. GABRIEL ARCOS ESPINOSA
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD

C.P. RAFAEL 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 30 de Junio de 2026



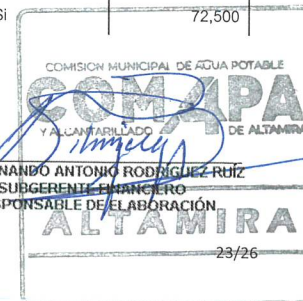
Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
	2112-1-000161	05/may/2026	P02001	83	ROSALES PROYECTOS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	44,660	60	Si	44,660
	2112-1-000161	15/may/2026	P02231	94	ROSALES PROYECTOS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	86,768	60	Si	86,768
	2112-1-000161	15/may/2026	P02234	92	ROSALES PROYECTOS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	40,194	60	Si	40,194
	2112-1-000161	15/may/2026	P02236	93	ROSALES PROYECTOS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	140,012	60	Si	140,012
	2112-1-000161	12/jun/2026	P02710	114	ROSALES PROYECTOS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	89,958	60	Si	89,958
	2112-1-000161	12/jun/2026	P02712	113	ROSALES PROYECTOS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	131,138	60	Si	131,138
	2112-1-000161	12/jun/2026	P02713	112	ROSALES PROYECTOS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	77,778	60	Si	77,778
	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	09/jun/2026	P02649	393	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
	2112-1-000169	01/abr/2026	P01379	000013	PROVEEDORA DE INSUMOS Y SERVICIOS SADE SA DE CV	RENTA DE ADEME	11,600	60	Si	11,600
	2112-1-000169	14/abr/2026	P01609	17	PROVEEDORA DE INSUMOS Y SERVICIOS SADE SA DE CV	RENTA DE ADEME	200,158	60	Si	200,158
	2112-1-000169	14/abr/2026	P01610	12	PROVEEDORA DE INSUMOS Y SERVICIOS SADE SA DE CV	RENTA DE ADEME	200,158	60	Si	200,158
	2112-1-000169	06/may/2026	P01985	18	PROVEEDORA DE INSUMOS Y SERVICIOS SADE SA DE CV	RENTA DE ADEME	11,600	60	Si	11,600
	2112-1-000169	20/may/2026	P02298	030	PROVEEDORA DE INSUMOS Y SERVICIOS SADE SA DE CV	RENTA DE ADEME	165,648	60	Si	165,648
	2112-1-000169	10/jun/2026	P02684	33	PROVEEDORA DE INSUMOS Y SERVICIOS SADE SA DE CV	RENTA DE ADEME	11,600	60	Si	11,600
	2112-1-000169	10/jun/2026	P02685	31	PROVEEDORA DE INSUMOS Y SERVICIOS SADE SA DE CV	RENTA DE ADEME	11,600	60	Si	11,600
	2112-1-000169	18/jun/2026	P02879	36	PROVEEDORA DE INSUMOS Y SERVICIOS SADE SA DE CV	RENTA DE ADEME	11,600	60	Si	11,600
	2112-1-000172	06/may/2026	P02006	D-592	COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DAISA SA DE CV	REFACCIONES DE VEHICULOS	3,155	60	Si	3,155
	2112-1-000173	16/jun/2026	P02776	1387	MARLENE RODRIGUEZ MIRANDA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	20,358	60	Si	20,358
	2112-1-000173	16/jun/2026	P02777	1389	MARLENE RODRIGUEZ MIRANDA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	77,778	60	Si	77,778
	2112-1-000173	16/jun/2026	P02791	1390	MARLENE RODRIGUEZ MIRANDA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	69,426	60	Si	69,426
	2112-1-000173	16/jun/2026	P02792	1388	MARLENE RODRIGUEZ MIRANDA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	72,558	60	Si	72,558
	2112-1-000173	18/jun/2026	P02861	1391	MARLENE RODRIGUEZ MIRANDA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	69,426	60	Si	69,426
	2112-1-000175	14/may/2026	P02192	43	MANTENIMIENTO, REPARACION Y EQUIPOS INDUSTRIALES JERCO SA DE CV	REPARACION DE BOMBAS	132,240	60	Si	132,240
	2112-1-000175	15/jun/2026	P02755	44	MANTENIMIENTO, REPARACION Y EQUIPOS INDUSTRIALES JERCO SA DE CV	REPARACION DE BOMBAS	269,286	60	Si	269,286
	2112-1-000175	15/jun/2026	P02757	46	MANTENIMIENTO, REPARACION Y EQUIPOS INDUSTRIALES JERCO SA DE CV	REPARACION DE BOMBAS	167,233	60	Si	167,233
	2112-1-000177	23/jun/2026	P02984	A45	OSCAR ADOLFO ALCANTAR ZUÑIGA	MATERIAL DE FERRETERIA	21,770	60	Si	21,770
	2112-1-000178	27/may/2026	P02391	108859	TRANSPORTES ESPECIALIZADOS ALTAMIRANO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	72,500	60	Si	72,500
	2112-1-000178	27/may/2026	P02396	108860	TRANSPORTES ESPECIALIZADOS ALTAMIRANO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	72,500	60	Si	72,500
	2112-1-000178	08/jun/2026	P02612	108858	TRANSPORTES ESPECIALIZADOS ALTAMIRANO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	72,500	60	Si	72,500

DR. GABRIEL ARGOS ESPINOSA
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD

C.P. RAFAEL MONCAYO VAZQUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

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

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





COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 30 de Junio 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							
	2112-1-000178	24/jun/2026	P02990	108866	TRANSPORTES ESPECIALIZADOS ALTAMIRANO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	72,500	60	Si	72,500
	2112-1-000178	25/jun/2026	P03007	108864	TRANSPORTES ESPECIALIZADOS ALTAMIRANO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	72,500	60	Si	72,500
	2112-1-000178	26/jun/2026	P03046	108863	TRANSPORTES ESPECIALIZADOS ALTAMIRANO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	72,500	60	Si	72,500
	2112-1-000178	26/jun/2026	P03047	108865	TRANSPORTES ESPECIALIZADOS ALTAMIRANO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	72,500	60	Si	72,500
	2112-1-000182	06/may/2026	P02011	A-5714	GABRIEL CRUZ MAR	REFACCIONES PARA VEHICULOS	8,050	60	Si	8,050
	2112-1-000182	15/may/2026	P02235	A-5727	GABRIEL CRUZ MAR	REFACCIONES PARA VEHICULOS	11,693	60	Si	11,693
	2112-1-000182	29/may/2026	P02423	5748	GABRIEL CRUZ MAR	REFACCIONES PARA VEHICULOS	11,136	60	Si	11,136
	2112-1-000182	29/may/2026	P02427	5756	GABRIEL CRUZ MAR	REFACCIONES PARA VEHICULOS	40,809	60	Si	40,809
	2112-1-000182	17/jun/2026	P02868	5814	GABRIEL CRUZ MAR	REFACCIONES PARA VEHICULOS	4,466	60	Si	4,466
	2112-1-000185	25/jun/2026	P03019	4B40D	SONIA BERENISE TORRES AGUILAR	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	12,180	60	Si	12,180
	2112-1-000185	26/jun/2026	P03043	E750F	SONIA BERENISE TORRES AGUILAR	AGUA PURIFICADA	27,000	60	Si	27,000
	2112-1-000186	30/jun/2026	P03069	10	NEXUS SIX	MATERIAL DE FERRETERIA	2,460	60	Si	2,460
	2112-1-000189	30/jun/2026	P03185	A 15	ROBERTO CARLOS MORENO GONZALEZ	UNIFORMES	246,038	60	Si	246,038
	2112-2-000024	10/mar/2026	P00936	1852	VIALOGIC SA DE CV	ACTIVO FIJO	11,799	60	Si	11,799
	2112-2-000024	13/may/2026	P02166	1949	VIALOGIC SA DE CV	ACTIVO FIJO	12,469	60	Si	12,469
	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
	2112-2-000067	30/abr/2026	P01911	570	EDUARDO GODINEZ MARIÑO		199,520	60	Si	199,520
	2112-2-000069	23/feb/2026	P00561	300	GLOBAL IT DE MEXICO SA DE CV	ACTIVO FIJO	13,558	60	Si	13,558
	2112-2-000069	02/jun/2026	P02482	306	GLOBAL IT DE MEXICO SA DE CV	ACTIVO FIJO	342,200	60	Si	342,200
	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
	2112-2-000154	22/jun/2026	P02980	426E4	DENISSE TURRUBIATES CERVANTES	ACTIVO FIJO	373,984	60	Si	372,824
					Subtotal por Cuenta		71,457,486			70,178,919
2113					CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
	2113-000176	01/jun/2026	P03198	FACT-6D80FO	PEDRO ZAMARRON MATA	OBRA PUBLICA	1,108,202	60	Si	1,108,202
	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	407,891
					Subtotal por Cuenta...		3,769,472			2,369,472
2117					RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR					
	2117-1-001	30/jun/2026	C00512	IMPUESTOS	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	RETENCION I.S.P.T.	1,603,290	17	Si	1,603,290
	2117-1-002	30/jun/2026	C00511	IMPUESTOS	RETENCIONES FONACOT	RETENCIONES FONACOT	189,119	7	Si	189,119
	2117-1-003	22/jun/2026	C00454	IMPUESTOS	10 % RETENCION ARRENDAMIENTO	IMPUESTOS	11,854	17	Si	11,854
	2117-1-004	08/dic/2021	PD 590	IMPUESTOS	IVA FACTURADO ALTAMIRA	IMPUESTOS	13,066,177	17	Si	13,066,177
	2117-1-005	30/jun/2026	D00420	IMPUESTOS	IVA POR PAGAR	IMPUESTOS	5,388,812	17	Si	5,388,812

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

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





COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 30 de Junio 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							
2119	2117-1-006	27/may/2026	D00306	IMPUESTOS	10 % RETENCION HONORARIOS	IMPUESTOS	45,674	17	Si	45,674
	2117-1-007	14/abr/2023	PD 2501	IMPUESTOS	IVA RETENIDO	IMPUESTOS	293	17	Si	293
	2117-1-009	30/jun/2026	C00511	IMPUESTOS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMPUESTOS	3,134,535	17	Si	3,134,535
	2117-1-010	30/jun/2026	C00511	IMPUESTOS	INFONAVIT	IMPUESTOS	1,109,054	17	Si	1,109,054
	2117-1-011	30/jun/2026	C00499	IMPUESTOS	1.25% RETENCION RESICO	IMPUESTOS	11,594	17	Si	11,594
	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...		24,724,435			24,724,435
					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	26/jun/2026	C00506	RET NOMINA	RET. AYUDA DESPENSA OBRA SOCIAL	OTROS ACREEDORES	230,634	60	Si	230,634
	2119-1-004	30/jun/2026	C00512	RET NOMINA	FONDO DE AHORRO EMPRESA	OTROS ACREEDORES	2,723,105	60	Si	2,723,105
	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	OXOX	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	29/jun/2026	D00419	DEPOSITO	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR EL ORGANISMO	OTROS ACREEDORES	1,634,837	60	Si	1,634,837
	2119-1-011	25/oct/2021	PD 1614	DEPOSITO	CONSTRUCCIONES TERCER MILLENIUM SA DE CV	OTROS ACREEDORES	22,017	60	Si	22,017
	2119-1-012	12/may/2026	D00264	COMPROBACION	GALI DIAZ GIL GIUSSEP	OTROS ACREEDORES	2,803	60	Si	2,803
	2119-1-012	18/jun/2026	D00345	COMPROBACION	GALI DIAZ GIL GIUSSEP	OTROS ACREEDORES	149	60	Si	149
	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
	2119-1-015	11/may/2026	D00260	COMPROBACION	CATANEO MORALES CLAUDIA RAQUEL	OTROS ACREEDORES	171	60	Si	171
	2119-1-015	13/may/2026	D00269	COMPROBACION	CATANEO MORALES CLAUDIA RAQUEL	OTROS ACREEDORES	64	60	Si	64
	2119-1-015	27/may/2026	D00305	COMPROBACION	CATANEO MORALES CLAUDIA RAQUEL	OTROS ACREEDORES	64	60	Si	64
	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
	2119-1-018	07/may/2026	D00251	COMPROBACION	VARGAS LICONA EDGAR	OTROS ACREEDORES	338	60	Si	338
	2119-1-018	07/may/2026	D00252	COMPROBACION	VARGAS LICONA EDGAR	OTROS ACREEDORES	716	60	Si	716
	2119-1-018	13/may/2026	D00270	COMPROBACION	VARGAS LICONA EDGAR	OTROS ACREEDORES	417	60	Si	417
	2119-1-018	18/jun/2026	D00343	COMPROBACION	VARGAS LICONA EDGAR	OTROS ACREEDORES	1,509	60	Si	1,509
	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
	2119-1-025	17/jun/2026	D00342	COMPROBACION	FERNANDO MARES MERINOS	OTROS ACREEDORES	599	60	Si	599

DR. GABRIEL ARCOS ESPINOSA
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD

C.P. RAFAELA MONCAYO VAZQUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

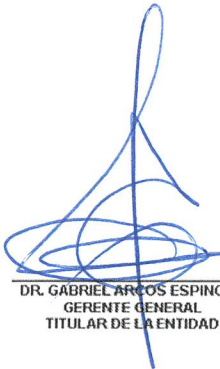
C.P. FERNANDO ANTONIO RODRIGUEZ RUIZ
SUBGERENTE FINANCIERO
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 30 de Junio 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							
	2119-1-031	06/may/2026	D00249	COMPROBACION	Jimenez Hernandez Francisco	OTROS ACREEDORES	2	60	Si	2
	2119-1-035	04/jun/2026	D00319	COMPROBACION	Omar Azuara Nava	OTROS ACREEDORES	109	60	Si	109
	2119-1-035	25/jun/2026	D00364	COMPROBACION	Omar Azuara Nava	OTROS ACREEDORES	90	60	Si	90
	2119-1-036	25/jun/2026	D00365	COMPROBACION	Pedro Valle Segovia	OTROS ACREEDORES	1,244	60	Si	1,244
	2119-1-037	30/jun/2026	D00377	COMPROBACION	Oswaldo Jared Perez Saldivar	OTROS ACREEDORES	367	60	Si	367
						Subtotal por Cuenta...	7,588,901			7,588,327
						TOTAL	106,231,936			107,322,266


DR. GABRIEL ARCOZ ESPINOSA
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD


C.P. RAFAELA MONCAYO VAZQUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA
C.P. FERNANDO ANTONIO RODRIGUEZ BAIZ
SUBGERENTE FINANCIERO
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN
ALTAMIRA
26/26