



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

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

Al 30 de Junio de 2026



Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 30/06/2026	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
1120				DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		346,667,405	346,516,989		
	1122			CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		304,162,392	304,162,392		
	1122-1-001	14/03/2023	PD 1750	DOMESTICO		253,120,150	253,120,150	COBRO AL USUARIO	30/Jun/02026
	1122-1-002	14/03/2023	PD 1750	COMERCIAL		22,670,886	22,670,886	COBRO AL USUARIO	30/Jun/02026
	1122-1-003	14/03/2023	PD 1750	INDUSTRIAL		1,776,990	1,776,990	COBRO AL USUARIO	30/Jun/02026
	1122-1-004	14/03/2023	PD 1750	FEDERAL Y ESTATAL		1,511,892	1,511,892	COBRO AL USUARIO	30/Jun/02026
	1122-1-005	14/03/2023	PD 1750	MUNICIPAL		100,391	100,391	COBRO AL USUARIO	30/Jun/02026
	1122-1-006	14/03/2023	PD 1750	PUBLICO		104,917	104,917	COBRO AL USUARIO	30/Jun/02026
	1122-1-007	14/03/2023	PD 1750	HOTELES Y CASAS DE HUESPEDES		20,513	20,513	COBRO AL USUARIO	30/Jun/02026
	1122-1-008	14/03/2023	PD 1750	FUNCIONARIOS		42,914	42,914	COBRO AL USUARIO	30/Jun/02026
	1122-1-009	14/03/2023	PD 1750	JUBILADOS		318,235	318,235	COBRO AL USUARIO	30/Jun/02026
	1122-1-010	14/03/2023	PD 1750	BALDIO		24,495,505	24,495,505	COBRO AL USUARIO	30/Jun/02026
	1123			DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		14,647,630	14,497,215		
	1123-1			GASTOS POR COMPROBAR		14,647,630	14,497,215		
	1123-1-001	23/jun/2026	E00760	PEDRO VALLE SEGOVIA	GASTOS POR COMPROBAR	3,000	2,495	COMPROBACION	30/Jun/02026
	1123-1-009	16/jun/2026	E00751	Bertha Vazquez Alonso	GASTOS POR COMPROBAR	2,150	2,150	COMPROBACION	30/Jun/02026
	1123-1-012	26/jun/2026	C00506	INCAPACIDADES POR COBRAR	OTROS DEUDORES	3,948,487	3,948,487	COBRO AL DEUDOR	30/Jun/02026
	1123-1-014	26/feb/2021	PD 2689	AXA SEGUROS S.A. DE C.V.	OTROS DEUDORES	489,769	489,769	COBRO AL DEUDOR	30/sep/2025
	1123-1-015	15/mar/2024	PD 1518	VALES DE DESPENSA	OTROS DEUDORES	1	1	COBRO AL DEUDOR	31/Dic/02025
	1123-1-016	03/oct/2018	PE 307	MARGATOS SA DE CV	OTROS DEUDORES	199,462	199,462	COBRO AL DEUDOR	02/nov/2018
	1123-1-017	07/mar/2019	PE 60	SINDICATO COMAPA ALTAMIRA	OTROS DEUDORES	6,000	6,000	COBRO AL DEUDOR	06/abr/2019
	1123-1-018	30/jun/2020	PD 2693	CHAVEZ SALDIERNA OMAR FILIBERTO	OTROS DEUDORES	1,276	1,276	COBRO AL DEUDOR	30/jul/2020
	1123-1-019	08/ago/2024	PD 2989	MARTINEZ GOMEZ CRISTOBAL	OTROS DEUDORES	21,094	6,895	DESCUENTO NOMINA	31/may/2027
	1123-1-022	31/ene/2023	PD 1530	JUAREZ JUAREZ RAUL	OTROS DEUDORES	28,455	3,713	DESCUENTO NOMINA	31/ene/2024
	1123-1-023	27/sep/2024	PD 1984	RODRIGUEZ SEGURA ISRAEL	OTROS DEUDORES	44,194	11,194	DESCUENTO NOMINA	28/feb/2027
	1123-1-024	14/may/2024	PD 1841	RUIZ CARRIZALEZ SILVIA	OTROS DEUDORES	59,821	29,821	DESCUENTO NOMINA	31/ago/2027
	1123-1-029	08/ago/2025	PD 697	OLIVEROS MARTINEZ JUAN JOSE	OTROS DEUDORES	14,803	4,470	DESCUENTO NOMINA	31/ago/2026
	1123-1-037	09/ene/2026	D00012	ESPINOZA MARTINEZ FRANCISCO JAVIER	OTROS DEUDORES	31,722	21,824	DESCUENTO NOMINA	31/ago/2027
	1123-1-051	03/jun/2026	E00727	FERNANDO MARES MERINOS	GASTOS POR COMPROBAR	20,000	860	DESCUENTO NOMINA	30/Jun/02026
	1123-1-051	22/jun/2026	E00759	FERNANDO MARES MERINOS	GASTOS POR COMPROBAR	7,000	7,000	DESCUENTO NOMINA	30/Jun/02026
	1123-1-051	30/jun/2026	E00820	FERNANDO MARES MERINOS	GASTOS POR COMPROBAR	7,000	7,000	DESCUENTO NOMINA	30/Jun/02026
	1123-1-052	10/abr/2026	D00244	ALONSO HERNANDEZ ABRAHAM	OTROS DEUDORES	66,559	60,559	DESCUENTO NOMINA	31/01/2029
	1123-1-054	08/may/2026	D00280	TORRES RIOS AURORA	OTROS DEUDORES	7,788	5,192	DESCUENTO NOMINA	31/10/2026
	1123-1-055	08/may/2026	D00280	PECINA GIL AGUSTIN	OTROS DEUDORES	22,865	22,865	DESCUENTO NOMINA	31/12/2026
	1123-1-059	28/may/2026	E00691	JOSE TIBURCIO SALAZAR VILLASANA	LABORAL	81,000	81,000	DE CHEQUE	31/12/2026
	1123-1-064	26/jun/2026	I00200	Municipio de Altamira Tamaulipas	DEVOLUCION	9,564,589	9,564,589	COBRO AL DEUDOR	31/07/2026
	1123-1-065	26/jun/2026	C00501	ROBLES HERNANDEZ NELSON	PAGO FINIQUITO PERSONAL	18,596	18,596	TIMBRADO DE NOMINA AL COBRO	31/12/2026
	1123-1-066	30/jun/2026	E00822	CERVANTES VAZQUEZ JULISSA	CONFIANZA	2,000	2,000	DE CHEQUE	31/12/2026
	1125			DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	GASTOS POR COMPROBAR	45,000	45,000	COMPROBACION	30/06/2026
	1125-1	08/ene/2026	C00002	Yuridia Monserrat Becerra Gonzalez	OTROS DEUDORES	20,000	20,000	REPOSICION AL CIERRE DEL FONDO	31/Dic/02026
	1125-2	06/oct/2022	PE 261	Clairen Areli De Los Reyes Anguiano	OTROS DEUDORES	10,000	10,000	REPOSICION AL CIERRE DEL FONDO	31/Dic/02026
	1125-3	05/ene/2026	C00001	Rafaela Moncayo Vazquez	OTROS DEUDORES	15,000	15,000	REPOSICION AL CIERRE DEL FONDO	31/Dic/02026

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



ALTAMIRA



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

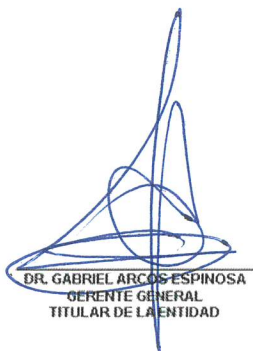
Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios.

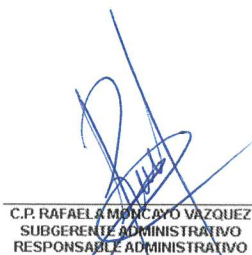
Al 30 de Junio de 2026



Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 30/06/2026	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
1130	1129			OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO		27,812,383	27,812,383		
	1129-001	30/jun/2026	D00420	IVA X ACREDITAR	DEUDORES POR OTROS DERECHOS	58,079	58,079	CON EL PAGO A PROVEEDOR	30/06/2026
	1129-002	30/jun/2026	P03185	IVA X ACREDITAR DEL PASIVO	DEUDORES POR OTROS DERECHOS	11,081,874	11,081,874	CON EL PAGO A PROVEEDOR	30/06/2026
	1129-003	28/may/2025	PE 364	DEPOSITOS EN GARANTIA	DEUDORES POR OTROS DERECHOS	601,163	601,163	DEPOSITO FIJO	30/06/2026
	1129-004	31/dic/2024	PD 2847	IVA A FAVOR	DEUDORES POR OTROS DERECHOS	16,071,266	16,071,266	SOLICITUD DE DEVOLUCION	30/06/2026
				DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		1,690,816	1,688,904		
	1131			ANTICIPO A PROVEEDORES POR AQD DE BIENES Y SERVICIOS		1,690,816	1,688,904		
	1131-01			ANTICIPO A PROVEEDORES		-	-		
	1131-02			ANTICIPOS POR SERVICIOS		1,690,816	1,688,904		
	1131-02-001	10/Mar/2020	PE 158	MADERO UNLIMITED SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	71,980	71,980	FACTURA	31/Dic/02020
	1131-02-001	20/mar/2020	PE 160	MADERO UNLIMITED SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	64,900	64,900	FACTURA	31/Dic/02020
	1131-02-002	17/may/2023	PE 210	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ANTICIPO A PROVEEDORES	1,913	1	FACTURA	31/Jul/02023
	1131-02-003	30/jun/2026	E00821	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	26,615	26,615	FACTURA	30/Jun/2026
	1131-02-005	29/jun/2026	E00816	COMISION NACIONAL DEL AGUA	ANTICIPO A PROVEEDORES	322,743	322,743	FACTURA	30/Jun/2026
	1131-02-005	29/jun/2026	E00817	COMISION NACIONAL DEL AGUA	ANTICIPO A PROVEEDORES	1,158,485	1,158,485	FACTURA	30/Jun/2026
	1131-02-007	29/jun/2026	E00819	TAMPICO SALES SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	7,780	7,780	FACTURA	30/Jun/2026
	1131-02-012	24/jun/2026	E00809	SEGUROS ARGOS SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	36,400	36,400	FACTURA	30/Jun/2026
	1134			ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO		-	-		

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


DR. GABRIEL ARCOS ESPINOSA
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD


C.P. RAFAELA MANCAYO VAZQUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO


COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
COM4PA
Y ALCANTARILLADO DE ALTAMIRA
C.P. FERNANDO ANTONIO RODRIGUEZ RUIZ
SUBGERENTE FINANCIERO
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN
ALTAMIRA
2/2