



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 30 de Septiembre 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	30/09/2026	C01057	NOMINA	FONDO DE AHORRO SINDICALIZADOS	FONDO DE AHORRO	3,042,605	365	Si	3,042,605
	2111-3-001	24/07/2026	C00700	NOMINA	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSIONES ALIMENTICIAS	40,634	365	Si	695
	2111-3-001	31/07/2026	C00702	NOMINA	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSIONES ALIMENTICIAS	39,102	365	Si	695
	2111-3-001	07/08/2026	C00857	NOMINA	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSIONES ALIMENTICIAS	42,524	365	Si	588
	2111-3-001	14/08/2026	C00858	NOMINA	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSIONES ALIMENTICIAS	35,363	365	Si	729
	2111-3-001	21/08/2026	C00859	NOMINA	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSIONES ALIMENTICIAS	36,922	365	Si	650
	2111-3-001	28/08/2026	C00900	NOMINA	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSIONES ALIMENTICIAS	36,833	365	Si	650
	2111-3-001	31/08/2026	C00902	NOMINA	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSIONES ALIMENTICIAS	44,240	365	Si	5,501
	2111-3-001	04/09/2026	C01035	NOMINA	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSIONES ALIMENTICIAS	40,797	365	Si	724
	2111-3-001	11/09/2026	C01036	NOMINA	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSIONES ALIMENTICIAS	39,451	365	Si	785
	2111-3-001	18/09/2026	C01045	NOMINA	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSIONES ALIMENTICIAS	38,978	365	Si	659
	2111-3-001	25/09/2026	C01046	NOMINA	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSIONES ALIMENTICIAS	40,320	365	Si	438
	2111-4-001	30/09/2026	C01056	NOMINA	FONDO DE AHORRO CONFIANZA	FONDO DE AHORRO	696,412	365	Si	696,412
					Subtotal por Cuenta		4,174,182			3,751,132
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	27/07/2026	P03498	92560	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	1,441	60	Si	1,441
	2112-1-000004	27/07/2026	P03499	92557	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	928	60	Si	928
	2112-1-000004	27/07/2026	P03500	92556	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	23,920	60	Si	23,920
	2112-1-000004	27/07/2026	P03501	92553	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	669	60	Si	669
	2112-1-000004	27/07/2026	P03502	92555	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	654	60	Si	654
	2112-1-000004	27/07/2026	P03503	92561	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	9,585	60	Si	9,585
	2112-1-000004	30/07/2026	P03561	90126	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	41,898	60	Si	41,898
	2112-1-000004	13/08/2026	P03836	94550	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	534	60	Si	534
	2112-1-000004	13/08/2026	P03837	94568	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	10,848	60	Si	10,848
	2112-1-000004	10/09/2026	P04316	96280	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	1,106	60	Si	1,106
	2112-1-000004	10/09/2026	P04317	96314	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	2,818	60	Si	2,818
	2112-1-000004	10/09/2026	P04318	96295	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	2,385	60	Si	2,385
	2112-1-000004	10/09/2026	P04341	96282	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	1,038	60	Si	1,038
	2112-1-000004	10/09/2026	P04342	96281	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	10,446	60	Si	10,446
	2112-1-000004	10/09/2026	P04343	96283	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	9,048	60	Si	9,048
	2112-1-000004	10/09/2026	P04344	94552	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	1,543	60	Si	1,543
	2112-1-000004	24/09/2026	P04447	94956	FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	569,386	60	Si	569,386
	2112-1-000005	18/Oct/2016	PD 367	A3004	MANDOKARGA SA DE CV	MATERIALES VARIOS	34,104	60	No	34,104
	2112-1-000005	01/Nov/2016	PD 133	A3029	MANDOKARGA SA DE CV	MATERIALES VARIOS	56,840	60	No	56,840
	2112-1-000005	16/Dic/2016	PD 336	A3138	MANDOKARGA SA DE CV	MATERIALES VARIOS	34,104	60	No	34,104
	2112-1-000005	22/Dic/2016	PD 414	A3149	MANDOKARGA SA DE CV	MATERIALES VARIOS	45,472	60	No	45,472
	2112-1-000005	29/Dic/2016	PD 488	A3166	MANDOKARGA SA DE CV	MATERIALES VARIOS	34,104	60	No	34,104
	2112-1-000005	14Feb/2017	PD 182	A3246	MANDOKARGA SA DE CV	MATERIALES VARIOS	79,576	60	No	79,576

Mary
AUTORIZO

ING. MARIAN DENISSE FERNANDEZ DE LA CRUZ
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD

Rafaela
C.P. RAFAELA MONCAYO VAZQUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

"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
COM4PA
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA
Fernando
C.P. FERNANDO ANTONIO RODRIGUEZ RUIZ
SUBGERENTE FINANCIERO
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN
ALTAMIRA



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 30 de Septiembre 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							
	2112-1-000006	03/Jun/2019	PD 835	E16568	BALEROS RETENES E INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	JUNTAS, EMPAQUES, ABRAZADERAS	110,663	60	No	110,663
	2112-1-000006	16/Jul/2019	PD 2812	E16915	BALEROS RETENES E INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	JUNTAS, EMPAQUES, ABRAZADERAS	11,221	60	No	11,221
	2112-1-000007	06/Abr/2020	PD 1706	3681	SEGA FERRETERIAS DE MEXICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	24,625	60	No	24,625
	2112-1-000007	18/May/2020	PD 1632	3700	SEGA FERRETERIAS DE MEXICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	1,129	60	No	1,129
	2112-1-000007	18/May/2020	PD 1633	3701	SEGA FERRETERIAS DE MEXICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	22,684	60	No	22,684
	2112-1-000007	18/May/2020	PD 1634	3702	SEGA FERRETERIAS DE MEXICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	85,820	60	No	85,820
	2112-1-000007	18/May/2020	PD 1642	3703	SEGA FERRETERIAS DE MEXICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	37,815	60	No	37,815
	2112-1-000007	18/May/2020	PD 1650	3704	SEGA FERRETERIAS DE MEXICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	35,973	60	No	35,973
	2112-1-000007	18/May/2020	PD 1653	3708	SEGA FERRETERIAS DE MEXICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	59,058	60	No	59,058
	2112-1-000007	20/May/2020	PD 1664	3705	SEGA FERRETERIAS DE MEXICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	30,947	60	No	30,947
	2112-1-000007	20/May/2020	PD 1691	3706	SEGA FERRETERIAS DE MEXICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	41,180	60	No	41,180
	2112-1-000007	20/May/2020	PD 1694	3709	SEGA FERRETERIAS DE MEXICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	41,659	60	No	41,659
	2112-1-000007	20/May/2020	PD 1696	3712	SEGA FERRETERIAS DE MEXICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	39,147	60	No	39,147
	2112-1-000007	20/May/2020	PD 1778	3707	SEGA FERRETERIAS DE MEXICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	42,181	60	No	42,181
	2112-1-000007	20/May/2020	PD 1781	3710	SEGA FERRETERIAS DE MEXICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	200,896	60	No	200,896
	2112-1-000007	01/Jun/2020	PD 859	3713	SEGA FERRETERIAS DE MEXICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	380,683	60	No	380,683
	2112-1-000007	01/Jun/2020	PD 879	3714	SEGA FERRETERIAS DE MEXICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	13,920	60	No	13,920
	2112-1-000007	01/Jun/2020	PD 881	3715	SEGA FERRETERIAS DE MEXICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	6,140	60	No	6,140
	2112-1-000007	10/Jun/2020	PD 2145	3720	SEGA FERRETERIAS DE MEXICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	58,259	60	No	58,259
	2112-1-000007	24/Jun/2020	PD 2744	3725	SEGA FERRETERIAS DE MEXICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	6,900	60	No	6,900
	2112-1-000007	24/Jun/2020	PD 2745	3724	SEGA FERRETERIAS DE MEXICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	40,277	60	No	40,277
	2112-1-000007	07/07/2020	PD 2685	3733	SEGA FERRETERIAS DE MEXICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	61,752	60	No	61,752
	2112-1-000007	20/07/2020	PD 3023	3737	SEGA FERRETERIAS DE MEXICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	11,105	60	No	11,105
	2112-1-000007	20/07/2020	PD 3024	3738	SEGA FERRETERIAS DE MEXICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	2,409	60	No	2,409
	2112-1-000007	20/07/2020	PD 3025	3739	SEGA FERRETERIAS DE MEXICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	3,469	60	No	3,469
	2112-1-000007	04/Ago/2020	PD 1352	3746	SEGA FERRETERIAS DE MEXICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	56,802	60	No	56,802
	2112-1-000007	04/Ago/2020	PD 1353	3745	SEGA FERRETERIAS DE MEXICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	34,480	60	No	34,480
	2112-1-000007	04/Ago/2020	PD 1355	3744	SEGA FERRETERIAS DE MEXICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	36,235	60	No	36,235
	2112-1-000007	04/Ago/2020	PD 1357	3743	SEGA FERRETERIAS DE MEXICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	37,635	60	No	37,635
	2112-1-000007	04/Ago/2020	PD 1358	3741	SEGA FERRETERIAS DE MEXICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	2,109	60	No	2,109
	2112-1-000007	18/Ago/2020	PD 1799	3750	SEGA FERRETERIAS DE MEXICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	23,539	60	No	23,539
	2112-1-000007	11/Dic/2020	PD 1192	3752	SEGA FERRETERIAS DE MEXICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	7,714	60	No	7,714
	2112-1-000008	14/May/2018	PD 1430	5667	AMARO TORRES CAROLINA	VENTA Y REPARACION DE RADIOS	1,811	60	No	1,811
	2112-1-000008	14/May/2018	PD 1432	5661	AMARO TORRES CAROLINA	VENTA Y REPARACION DE RADIOS	1,962	60	No	1,962
	2112-1-000008	22/May/2018	PD 2223	5701	AMARO TORRES CAROLINA	VENTA Y REPARACION DE RADIOS	2,552	60	No	2,552
	2112-1-000008	20/Ago/2018	PD 1677	5936	AMARO TORRES CAROLINA	VENTA Y REPARACION DE RADIOS	1,022	60	No	1,022
	2112-1-000008	20/Ago/2018	PD 1678	5938	AMARO TORRES CAROLINA	VENTA Y REPARACION DE RADIOS	2,246	60	No	2,246
	2112-1-000008	20/Ago/2018	PD 1679	5937	AMARO TORRES CAROLINA	VENTA Y REPARACION DE RADIOS	3,616	60	No	3,616
	2112-1-000008	21/Ago/2018	PD 1680	5961	AMARO TORRES CAROLINA	VENTA Y REPARACION DE RADIOS	1,484	60	No	1,484
	2112-1-000008	01/Oct/2018	PD 885	6075	AMARO TORRES CAROLINA	VENTA Y REPARACION DE RADIOS	1,373	60	No	1,373
	2112-1-000009	02/Dic/2019	PD 1180	109	RODRIGUEZ OCHOA RUBEN	MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIE	12,621	60	No	12,621
	2112-1-000009	03/Mar/2020	PD 1822	25	RODRIGUEZ OCHOA RUBEN	MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIE	104,951	60	No	104,951
	2112-1-000009	03/Mar/2020	PD 1823	24	RODRIGUEZ OCHOA RUBEN	MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIE	17,762	60	No	17,762
	2112-1-000009	20/Mar/2020	PD 2766	33	RODRIGUEZ OCHOA RUBEN	MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIE	5,034	60	No	5,034
	2112-1-000009	26/Mar/2020	PD 2770	34	RODRIGUEZ OCHOA RUBEN	MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIE	15,747	60	No	15,747

Mariane
AUTORIZO

ING. MARIAN DENISSE FERNANDEZ DE LA CRUZ
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD

Rafael
C.P. RAFAEL MONCAYO VAZQUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

Fernando
C.F. FERNANDO ANTONIO RODRIGUEZ RUIZ
SUBGERENTE FINANCIERO
RESPONSABLE FINANCIERO

"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 Septiembre 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							
	2112-1-000009	06/Abr/2020	PD 1910	39	RODRIGUEZ OCHOA RUBEN	MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIE	5,754	60	No	5,754
	2112-1-000009	04/May/2020	PD 1083	43	RODRIGUEZ OCHOA RUBEN	MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIE	6,635	60	No	6,635
	2112-1-000010	26/ago/2025	PD 1721	CFDIMN5148	KEMI-CHEM SPECIALTIES SA DE CV	COAGULANTE	422,240	60	Si	122,240
	2112-1-000011	24/Sep/2020	PD 1751	E-127235	SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA, DIESEL Y ADITIV	3,272	60	No	52
	2112-1-000012	21/Abr/2020	PD 2426	FA018379	MA. JESUS FLORES SALDAÑA	CABLE Y MATERIAL ELECTRICO	45,931	60	No	45,931
	2112-1-000012	21/Abr/2020	PD 2429	FA018296	MA. JESUS FLORES SALDAÑA	CABLE Y MATERIAL ELECTRICO	31,020	60	No	31,020
	2112-1-000012	21/Abr/2020	PD 2430	FA018173	MA. JESUS FLORES SALDAÑA	CABLE Y MATERIAL ELECTRICO	15,628	60	No	15,628
	2112-1-000012	21/Abr/2020	PD 2433	FA018171	MA. JESUS FLORES SALDAÑA	CABLE Y MATERIAL ELECTRICO	2,776	60	No	2,776
	2112-1-000012	21/Abr/2020	PD 2434	FA018380	MA. JESUS FLORES SALDAÑA	CABLE Y MATERIAL ELECTRICO	56,421	60	No	56,421
	2112-1-000012	21/Abr/2020	PD 2455	FA018207	MA. JESUS FLORES SALDAÑA	CABLE Y MATERIAL ELECTRICO	2,760	60	No	2,760
	2112-1-000012	10/Jun/2020	PD 2273	FA018170	MA. JESUS FLORES SALDAÑA	CABLE Y MATERIAL ELECTRICO	2,760	60	No	2,760
	2112-1-000012	25/Jun/2020	PD 2757	FA018690	MA. JESUS FLORES SALDAÑA	CABLE Y MATERIAL ELECTRICO	1,683	60	No	2,760
	2112-1-000012	25/Jun/2020	PD 2758	FA018691	MA. JESUS FLORES SALDAÑA	CABLE Y MATERIAL ELECTRICO	22,724	60	No	1,683
	2112-1-000013	12/08/2014	PD 133	A406	ELECTRONICA Y VENTA FER SA DE CV	MATERIALES VARIOS (EQUIPO DE COMPI	2,071	60	No	22,724
	2112-1-000016	08/Sep/2020	PD 799	L1483	AR MEDICA DE TAMPICO SC	SERVICIO CONSULTORIO MEDICO	19,720	60	No	2,071
	2112-1-000017	13/Dic/2016	PD 1226	A5415	MORA PINTOR BENJAMIN	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIO	2,970	60	No	19,720
	2112-1-000017	13/Dic/2016	PD 1229	A5414	MORA PINTOR BENJAMIN	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIO	10,359	60	No	2,970
	2112-1-000017	13/Dic/2016	PD 1233	A5351	MORA PINTOR BENJAMIN	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIO	1,056	60	No	10,359
	2112-1-000017	19/Dic/2016	PD 1496	A5472	MORA PINTOR BENJAMIN	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIO	4,506	60	No	1,056
	2112-1-000018	08/07/2026	P03192	8530	COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV	CLORO SULFATO Y POLIMERO	228,636	60	Si	4,506
	2112-1-000018	08/07/2026	P03193	8531	COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV	CLORO SULFATO Y POLIMERO	232,358	60	Si	228,636
	2112-1-000018	08/07/2026	P03194	8532	COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV	CLORO SULFATO Y POLIMERO	142,667	60	Si	232,358
	2112-1-000018	22/07/2026	P03429	8549	COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV	CLORO SULFATO Y POLIMERO	146,757	60	Si	142,667
	2112-1-000018	22/07/2026	P03430	8563	COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV	CLORO SULFATO Y POLIMERO	175,291	60	Si	146,757
	2112-1-000018	29/07/2026	P03543	8574	COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV	CLORO SULFATO Y POLIMERO	98,600	60	Si	175,291
	2112-1-000018	29/07/2026	P03544	8575	COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV	CLORO SULFATO Y POLIMERO	228,636	60	Si	98,600
	2112-1-000018	29/07/2026	P03545	8577	COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV	CLORO SULFATO Y POLIMERO	199,734	60	Si	228,636
	2112-1-000018	11/08/2026	P03784	8604	COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV	CLORO SULFATO Y POLIMERO	146,757	60	Si	199,734
	2112-1-000018	11/08/2026	P03785	8605	COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV	CLORO SULFATO Y POLIMERO	228,268	60	Si	146,757
	2112-1-000018	24/08/2026	P04024	8627	COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV	CLORO SULFATO Y POLIMERO	171,201	60	Si	228,268
	2112-1-000018	31/08/2026	P04155	8657	COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV	CLORO SULFATO Y POLIMERO	175,291	60	Si	171,201
	2112-1-000018	31/08/2026	P04156	8658	COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV	CLORO SULFATO Y POLIMERO	228,636	60	Si	175,291
	2112-1-000018	08/09/2026	P04265	8618	COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV	CLORO SULFATO Y POLIMERO	118,224	60	Si	228,636
	2112-1-000018	08/09/2026	P04268	8685	COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV	CLORO SULFATO Y POLIMERO	148,802	60	Si	118,224
	2112-1-000018	08/09/2026	P04269	8684	COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV	CLORO SULFATO Y POLIMERO	142,667	60	Si	148,802
	2112-1-000018	28/09/2026	P04495	8715	COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV	CLORO SULFATO Y POLIMERO	175,291	60	Si	142,667
	2112-1-000018	28/09/2026	P04498	8714	COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV	CLORO SULFATO Y POLIMERO	203,824	60	Si	175,291
	2112-1-000018	29/09/2026	P04530	8626	COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV	CLORO SULFATO Y POLIMERO	430,476	60	Si	203,824
	2112-1-000019	06/Dic/2016	PD 254	00106	RIVERA ROJAS ISMENDA GABRIELA	MATERIALES VARIOS	9,699	60	No	430,476
	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	9,699
	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	3,381
	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	13,129
	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	2,592
	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	14,301
	2112-1-000021	24/Sep/2018	PD 1795	182	INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA SALY SA DE CV	RENTA DE RETROEXCAVADORA	219,298	60	No	1,183
										219,298

nady

AUTORIZO
ING. MARIAN DENISSE FERNANDEZ DE LA CRUZ
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"

ALTAMIRA
3/25



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 30 de Septiembre 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							
	2112-1-000021	24/Sep/2018	PD 1796	181	INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA SALLY SA DE CV	RENTA DE RETROEXCAVADORA	138,504	60	No	138,504
	2112-1-000021	24/Sep/2018	PD 1800	180	INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA SALLY SA DE CV	RENTA DE RETROEXCAVADORA	166,344	60	No	166,344
	2112-1-000021	02/Oct/2018	PD 1245	188	INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA SALLY SA DE CV	RENTA DE RETROEXCAVADORA	153,178	60	No	153,178
	2112-1-000021	02/Oct/2018	PD 1248	190	INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA SALLY SA DE CV	RENTA DE RETROEXCAVADORA	284,316	60	No	284,316
	2112-1-000021	02/Oct/2018	PD 1252	191	INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA SALLY SA DE CV	RENTA DE RETROEXCAVADORA	128,760	60	No	128,760
	2112-1-000021	16/Oct/2018	PD 1341	192	INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA SALLY SA DE CV	RENTA DE RETROEXCAVADORA	132,240	60	No	132,240
	2112-1-000021	17/Oct/2018	PD 1345	194	INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA SALLY SA DE CV	RENTA DE RETROEXCAVADORA	125,280	60	No	125,280
	2112-1-000021	06/Nov/2018	PD 596	195	INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA SALLY SA DE CV	RENTA DE RETROEXCAVADORA	113,100	60	No	113,100
	2112-1-000021	17/Dic/2018	PD 920	218	INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA SALLY SA DE CV	RENTA DE RETROEXCAVADORA	125,280	60	No	125,280
	2112-1-000022	25/Ago/2020	PD 1951	5072	CADREX SA DE CV	CLORO SULFATO Y POLIMERO	905,215	60	No	905,215
	2112-1-000022	01/Sep/2020	PD 386	5106	CADREX SA DE CV	CLORO SULFATO Y POLIMERO	187,419	60	No	187,419
	2112-1-000022	22/Sep/2020	PD 1297	5145	CADREX SA DE CV	CLORO SULFATO Y POLIMERO	187,419	60	No	187,419
	2112-1-000022	22/Sep/2020	PD 1299	5146	CADREX SA DE CV	CLORO SULFATO Y POLIMERO	211,408	60	No	211,408
	2112-1-000022	22/Sep/2020	PD 1301	5148	CADREX SA DE CV	CLORO SULFATO Y POLIMERO	927,348	60	No	927,348
	2112-1-000022	20/Oct/2020	PD 1296	5231	CADREX SA DE CV	CLORO SULFATO Y POLIMERO	491,351	60	No	491,351
	2112-1-000022	20/Oct/2020	PD 1301	5233	CADREX SA DE CV	CLORO SULFATO Y POLIMERO	187,419	60	No	187,419
	2112-1-000022	20/Oct/2020	PD 1302	5232	CADREX SA DE CV	CLORO SULFATO Y POLIMERO	125,176	60	No	125,176
	2112-1-000022	18/Nov/2020	PD 1371	5294	CADREX SA DE CV	CLORO SULFATO Y POLIMERO	125,176	60	No	125,176
	2112-1-000022	18/Nov/2020	PD 1381	5293	CADREX SA DE CV	CLORO SULFATO Y POLIMERO	415,034	60	No	415,034
	2112-1-000022	16/Dic/2020	PD 1898	5348	CADREX SA DE CV	CLORO SULFATO Y POLIMERO	488,518	60	No	488,518
	2112-1-000022	29/Dic/2020	PD 2828	4985	CADREX SA DE CV	CLORO SULFATO Y POLIMERO	72,324	60	No	72,324
	2112-1-000023	13/Ago/2018	PD 1267	179C	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	22,664	60	No	22,664
	2112-1-000023	13/Ago/2018	PD 1270	180C	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	19,010	60	No	19,010
	2112-1-000023	03/Sep/2018	PD 844	183C	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	16,156	60	No	16,156
	2112-1-000023	03/Sep/2018	PD 845	182C	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	19,740	60	No	19,740
	2112-1-000023	03/Sep/2018	PD 848	187C	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	15,660	60	No	15,660
	2112-1-000023	03/Sep/2018	PD 856	186C	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	33,095	60	No	33,095
	2112-1-000023	03/Sep/2018	PD 857	181C	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	27,927	60	No	27,927
	2112-1-000023	03/Sep/2018	PD 860	184C	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	16,182	60	No	16,182
	2112-1-000023	10/Sep/2018	PD 1130	188C	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	15,660	60	No	15,660
	2112-1-000023	10/Sep/2018	PD 1136	189C	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	13,964	60	No	13,964
	2112-1-000023	10/Sep/2018	PD 1137	190C	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	16,182	60	No	16,182
	2112-1-000023	18/Sep/2018	PD 1743	194C	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	16,182	60	No	16,182
	2112-1-000023	01/Oct/2018	PD 747	196C	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	31,320	60	No	31,320
	2112-1-000023	22/Oct/2018	PD 1401	197C	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	22,811	60	No	22,811
	2112-1-000023	01/Nov/2018	PD 545	199C	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	22,664	60	No	22,664
	2112-1-000023	27/Dic/2018	PD 1624	C200	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	31,320	60	No	31,320
	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

ma de

AUTORIZÓ
ING. MARIAN DENISE FERNANDEZ DE LA CRUZ
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD

Rafaela

C.P. RAFAELA MONCAYO VAZQUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

Antonio

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

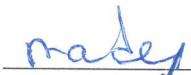
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



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



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
	2112-1-000023	03/Jun/2019	PD 857	214	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	23,490	60	No	23,490
	2112-1-000023	06/Ago/2019	PD 2057	C215	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	44,979	60	No	44,979
	2112-1-000023	06/Ago/2019	PD 2062	C216	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	36,679	60	No	36,679
	2112-1-000023	01/Oct/2019	PD 2636	C217	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	21,141	60	No	21,141
	2112-1-000023	01/Oct/2019	PD 2638	C218	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	28,188	60	No	28,188
	2112-1-000023	01/Oct/2019	PD 2641	C219	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	10,571	60	No	10,571
	2112-1-000023	01/Oct/2019	PD 2646	C223	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	40,768	60	No	40,768
	2112-1-000023	14/Oct/2019	PD 2323	C231	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	50,556	60	No	50,556
	2112-1-000023	14/Oct/2019	PD 2324	C230	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	36,679	60	No	36,679
	2112-1-000023	14/Oct/2019	PD 2329	C224	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	24,029	60	No	24,029
	2112-1-000023	14/Oct/2019	PD 2332	C225	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	13,859	60	No	13,859
	2112-1-000023	14/Oct/2019	PD 2335	C226	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	12,015	60	No	12,015
	2112-1-000023	15/Oct/2019	PD 2435	C229	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	10,571	60	No	10,571
	2112-1-000023	04/Nov/2019	PD 1216	C232	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	31,076	60	No	31,076
	2112-1-000023	04/Nov/2019	PD 1220	C236	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	19,453	60	No	19,453
	2112-1-000023	04/Nov/2019	PD 1354	C233	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	19,445	60	No	19,445
	2112-1-000023	04/Nov/2019	PD 1356	C237	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	11,667	60	No	11,667
	2112-1-000023	05/Nov/2019	PD 1786	C240	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	38,889	60	No	38,889
	2112-1-000023	11/Nov/2019	PD 1944	C241	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	23,333	60	No	23,333
	2112-1-000023	11/Nov/2019	PD 1950	C243	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	20,750	60	No	20,750
	2112-1-000023	11/Nov/2019	PD 1953	C242	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	20,645	60	No	20,645
	2112-1-000023	02/Dic/2019	PD 1122	C247	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	20,645	60	No	20,645
	2112-1-000023	02/Dic/2019	PD 1123	C245	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	17,929	60	No	17,929
	2112-1-000023	02/Dic/2019	PD 1124	C244	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	24,534	60	No	24,534
	2112-1-000023	02/Dic/2019	PD 1146	C248	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	80,388	60	No	80,388
	2112-1-000023	03/Dic/2019	PD 1345	C250	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	15,556	60	No	15,556
	2112-1-000023	03/Dic/2019	PD 1347	C249	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	15,556	60	No	15,556
	2112-1-000023	13/Feb/2020	PD 2319	C252	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	8,851	60	No	8,851
	2112-1-000023	13/Feb/2020	PD 2328	C253	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	154,121	60	No	154,121
	2112-1-000023	13/Feb/2020	PD 2342	C251	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	24,169	60	No	24,169
	2112-1-000023	17/Feb/2020	PD 2636	C257	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	26,570	60	No	26,570
	2112-1-000023	17/Feb/2020	PD 2638	C258	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	48,337	60	No	48,337
	2112-1-000023	17/Feb/2020	PD 2639	C256	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	18,340	60	No	18,340
	2112-1-000023	17/Feb/2020	PD 2645	C255	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	36,679	60	No	36,679
	2112-1-000023	17/Feb/2020	PD 2653	C254	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	23,742	60	No	23,742
	2112-1-000023	17/Feb/2020	PD 2666	C259	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	27,770	60	No	27,770
	2112-1-000023	17/Feb/2020	PD 2673	C260	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	21,689	60	No	21,689
	2112-1-000023	02/Mar/2020	PD 1365	C261	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	16,112	60	No	16,112
	2112-1-000023	02/Mar/2020	PD 1368	C262	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	21,341	60	No	21,341
	2112-1-000023	02/Mar/2020	PD 1369	C263	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	26,570	60	No	26,570
	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	13,285	60	No	13,285
	2112-1-000023	02/Mar/2020	PD 1373	C266	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	12,084	60	No	12,084
	2112-1-000023	03/Mar/2020	PD 1769	C267	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	20,141	60	No	20,141
	2112-1-000023	03/Mar/2020	PD 1774	C268	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION				


AUTORIZO
ING. MARIAN DENISSE FERNANDEZ DE LA CRUZ
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. FERNANDO ANTONIO RODRIGUEZ RUIZ
SUBGERENTE FINANCIERO
RESPONSABLE DE LA APLICACION



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



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
	2112-1-000023	03/Mar/2020	PD 1790	C269	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	24,169	60	No	24,169
	2112-1-000023	03/Mar/2020	PD 1804	C270	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	26,570	60	No	26,570
	2112-1-000023	03/Mar/2020	PD 1808	C271	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	31,016	60	No	31,016
	2112-1-000023	10/Mar/2020	PD 2244	C272	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	26,570	60	No	26,570
	2112-1-000023	22/Abr/2020	PD 2439	C279	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	12,084	60	No	12,084
	2112-1-000023	22/Abr/2020	PD 2440	C278	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	8,056	60	No	8,056
	2112-1-000023	22/Abr/2020	PD 2441	C277	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	20,141	60	No	20,141
	2112-1-000023	22/Abr/2020	PD 2442	C276	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	26,570	60	No	26,570
	2112-1-000023	22/Abr/2020	PD 2443	C275	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	12,084	60	No	12,084
	2112-1-000023	22/Abr/2020	PD 2444	C274	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	44,309	60	No	44,309
	2112-1-000023	22/Abr/2020	PD 2445	C273	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	8,056	60	No	8,056
	2112-1-000023	04/May/2020	PD 1043	C280	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	37,027	60	No	37,027
	2112-1-000023	04/May/2020	PD 1051	C281	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	37,027	60	No	37,027
	2112-1-000023	01/Jun/2020	PD 920	C289	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	23,742	60	No	23,742
	2112-1-000023	02/Jun/2020	PD 937	C282	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	12,084	60	No	12,084
	2112-1-000023	02/Jun/2020	PD 940	C283	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	18,514	60	No	18,514
	2112-1-000023	02/Jun/2020	PD 943	C284	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	37,027	60	No	37,027
	2112-1-000023	02/Jun/2020	PD 945	C285	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	30,598	60	No	30,598
	2112-1-000023	02/Jun/2020	PD 974	C286	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	10,457	60	No	10,457
	2112-1-000023	02/Jun/2020	PD 984	C287	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	5,229	60	No	5,229
	2112-1-000023	02/Jun/2020	PD 1838	C290	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	20,141	60	No	20,141
	2112-1-000023	03/Jun/2020	PD 1897	C288	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	17,313	60	No	17,313
	2112-1-000023	09/Jun/2020	PD 2440	C292	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	18,340	60	No	18,340
	2112-1-000023	24/Jun/2020	PD 2734	C293	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	53,905	60	No	53,905
	2112-1-000023	07/07/2020	PD 2687	C294	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	95,822	60	No	95,822
	2112-1-000023	14/Sep/2020	PD 919	C295	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	25,874	60	No	25,874
	2112-1-000023	01/Dic/2020	PD 668	C296	CONSTRUCTORA SAUCEDO ESCOBAR	MATERIAL CONSTRUCCION	4,028	60	No	4,028
	2112-1-000024	16/07/2026	P03294	2003	VIALOGIC SA DE CV	EQUIPO DE COMPUTO Y CONSUMIBLES	11,561	60	Si	11,561
	2112-1-000024	03/08/2026	P03599	2021	VIALOGIC SA DE CV	EQUIPO DE COMPUTO Y CONSUMIBLES	2,208	60	Si	2,208
	2112-1-000024	03/08/2026	P03606	2026	VIALOGIC SA DE CV	EQUIPO DE COMPUTO Y CONSUMIBLES	5,729	60	Si	5,729
	2112-1-000024	03/08/2026	P03617	2028	VIALOGIC SA DE CV	EQUIPO DE COMPUTO Y CONSUMIBLES	37,700	60	Si	37,700
	2112-1-000024	04/08/2026	P03624	2020	VIALOGIC SA DE CV	EQUIPO DE COMPUTO Y CONSUMIBLES	1,281	60	Si	1,281
	2112-1-000024	05/08/2026	P03671	2022	VIALOGIC SA DE CV	EQUIPO DE COMPUTO Y CONSUMIBLES	4,311	60	Si	4,311
	2112-1-000024	22/09/2026	P04400	2059	VIALOGIC SA DE CV	EQUIPO DE COMPUTO Y CONSUMIBLES	21,548	60	Si	21,548
	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

AUTORIZO

ING. MARIAN DENISSE FERNANDEZ DE LA CRUZ
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD

C.P. RAFAEL MONCAYO VAZQUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

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

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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 30 de Septiembre 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							
	2112-1-000025	02/Jun/2020	PD 998	367	DISTRIBUIDORA DE FLUIDOS DE MEXICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	25,423	60	No	25,423
	2112-1-000025	08/Jun/2020	PD 2007	373	DISTRIBUIDORA DE FLUIDOS DE MEXICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	4,714	60	No	4,714
	2112-1-000025	08/Jun/2020	PD 2011	376	DISTRIBUIDORA DE FLUIDOS DE MEXICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	5,553	60	No	5,553
	2112-1-000025	10/Jun/2020	PD 2201	374	DISTRIBUIDORA DE FLUIDOS DE MEXICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	193,016	60	No	193,016
	2112-1-000025	10/Jun/2020	PD 2203	375	DISTRIBUIDORA DE FLUIDOS DE MEXICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	1,907	60	No	1,907
	2112-1-000025	10/Jun/2020	PD 2210	365	DISTRIBUIDORA DE FLUIDOS DE MEXICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	18,577	60	No	18,577
	2112-1-000025	10/Jun/2020	PD 2217	378	DISTRIBUIDORA DE FLUIDOS DE MEXICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	12,802	60	No	12,802
	2112-1-000025	07/07/2020	PD 2686	379	DISTRIBUIDORA DE FLUIDOS DE MEXICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	1,999	60	No	1,999
	2112-1-000025	13/07/2020	PD 2778	380	DISTRIBUIDORA DE FLUIDOS DE MEXICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	13,190	60	No	13,190
	2112-1-000025	20/07/2020	PD 3026	382	DISTRIBUIDORA DE FLUIDOS DE MEXICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	13,196	60	No	13,196
	2112-1-000025	20/07/2020	PD 3068	381	DISTRIBUIDORA DE FLUIDOS DE MEXICO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	5,258	60	No	5,258
	2112-1-000026	03/Dic/2019	PD 1521	FAC1547	CLEMENTE CAMACHO LAURA ISABEL	RINES Y LLANTAS	12,312	60	No	12,312
	2112-1-000026	30/Dic/2019	PD 2092	FAC1584	CLEMENTE CAMACHO LAURA ISABEL	RINES Y LLANTAS	5,472	60	No	5,472
	2112-1-000026	22/Jun/2020	PD 2643	FAC2108	CLEMENTE CAMACHO LAURA ISABEL	RINES Y LLANTAS	3,024	60	No	3,024
	2112-1-000026	22/Jun/2020	PD 2647	FAC2111	CLEMENTE CAMACHO LAURA ISABEL	RINES Y LLANTAS	5,198	60	No	5,198
	2112-1-000026	15/07/2020	PD 2938	FAC2075	CLEMENTE CAMACHO LAURA ISABEL	RINES Y LLANTAS	1,950	60	No	1,950
	2112-1-000026	15/07/2020	PD 2942	FAC2110	CLEMENTE CAMACHO LAURA ISABEL	RINES Y LLANTAS	1,700	60	No	1,700
	2112-1-000026	15/07/2020	PD 2944	FAC2119	CLEMENTE CAMACHO LAURA ISABEL	RINES Y LLANTAS	6,520	60	No	6,520
	2112-1-000026	15/07/2020	PD 2946	FAC2074	CLEMENTE CAMACHO LAURA ISABEL	RINES Y LLANTAS	2,860	60	No	2,860
	2112-1-000026	15/07/2020	PD 2949	FAC2079	CLEMENTE CAMACHO LAURA ISABEL	RINES Y LLANTAS	9,500	60	No	9,500
	2112-1-000026	15/07/2020	PD 2950	FAC2073	CLEMENTE CAMACHO LAURA ISABEL	RINES Y LLANTAS	6,860	60	No	6,860
	2112-1-000026	15/07/2020	PD 2960	FAC2106	CLEMENTE CAMACHO LAURA ISABEL	RINES Y LLANTAS	4,340	60	No	4,340
	2112-1-000026	04/Ago/2020	PD 1293	FAC2076	CLEMENTE CAMACHO LAURA ISABEL	RINES Y LLANTAS	3,672	60	No	3,672
	2112-1-000026	04/Ago/2020	PD 1296	FAC2078	CLEMENTE CAMACHO LAURA ISABEL	RINES Y LLANTAS	3,672	60	No	3,672
	2112-1-000026	11/Ago/2020	PD 1515	FAC2205	CLEMENTE CAMACHO LAURA ISABEL	RINES Y LLANTAS	27,600	60	No	27,600
	2112-1-000026	11/Ago/2020	PD 1519	FAC2206	CLEMENTE CAMACHO LAURA ISABEL	RINES Y LLANTAS	10,000	60	No	10,000
	2112-1-000026	18/Ago/2020	PD 1802	FAC2270	CLEMENTE CAMACHO LAURA ISABEL	RINES Y LLANTAS	3,830	60	No	3,830
	2112-1-000027	08/May/2020	PD 1302	A443	COMERCIAL PROVEEDORA TI SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (CAM	179,730	60	No	179,730
	2112-1-000027	08/Jun/2020	PD 2006	A446	COMERCIAL PROVEEDORA TI SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (CAM	208,034	60	No	208,034
	2112-1-000027	13/07/2020	PD 2808	A447	COMERCIAL PROVEEDORA TI SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (CAM	208,742	60	No	208,742
	2112-1-000027	03/Ago/2020	PD 1166	A448	COMERCIAL PROVEEDORA TI SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (CAM	205,204	60	No	205,204
	2112-1-000027	11/Dic/2020	PD 1262	A450	COMERCIAL PROVEEDORA TI SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (CAM	208,034	60	No	208,034
	2112-1-000028	09/Oct/2019	PD 2263	CF10462	FONSECA DUQUE GLORIA BEATRIZ	RECARGAS DE EXTINTORES	4,861	60	No	4,861
	2112-1-000028	15/Oct/2019	PD 2429	CF10463	FONSECA DUQUE GLORIA BEATRIZ	RECARGAS DE EXTINTORES	4,216	60	No	4,216
	2112-1-000029	04/Nov/2019	PD 960	A35909	POLAR DEL GOLFO SA DE CV	BOTELLONES Y AGUA A GRANEL	399	60	No	399
	2112-1-000029	04/Nov/2019	PD 961	A35910	POLAR DEL GOLFO SA DE CV	BOTELLONES Y AGUA A GRANEL	756	60	No	756
	2112-1-000029	19/Nov/2019	PD 2247	A36829	POLAR DEL GOLFO SA DE CV	BOTELLONES Y AGUA A GRANEL	6,533	60	No	6,533
	2112-1-000029	19/Nov/2019	PD 2250	A36827	POLAR DEL GOLFO SA DE CV	BOTELLONES Y AGUA A GRANEL	5,072	60	No	5,072
	2112-1-000029	19/Nov/2019	PD 2253	A36828	POLAR DEL GOLFO SA DE CV	BOTELLONES Y AGUA A GRANEL	777	60	No	777
	2112-1-000029	30/Mar/2020	PD 2801	A40165	POLAR DEL GOLFO SA DE CV	BOTELLONES Y AGUA A GRANEL	336	60	No	336
	2112-1-000029	30/Mar/2020	PD 2803	A40117	POLAR DEL GOLFO SA DE CV	BOTELLONES Y AGUA A GRANEL	5,271	60	No	5,271
	2112-1-000029	30/Mar/2020	PD 2805	A40115	POLAR DEL GOLFO SA DE CV	BOTELLONES Y AGUA A GRANEL	3,360	60	No	3,360
	2112-1-000029	30/Mar/2020	PD 2806	A40114	POLAR DEL GOLFO SA DE CV	BOTELLONES Y AGUA A GRANEL	399	60	No	399
	2112-1-000029	30/Mar/2020	PD 2807	A40113	POLAR DEL GOLFO SA DE CV	BOTELLONES Y AGUA A GRANEL	4,925	60	No	4,925
	2112-1-000029	20/May/2020	PD 1745	A41115	POLAR DEL GOLFO SA DE CV	BOTELLONES Y AGUA A GRANEL				

madex

AUTORIZO
ING. MARIAN DENISSE FERNANDEZ DE LA CRUZ
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD

[Firma]

C.P. RAFAEL MONCAYO VAZQUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

[Firma]

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

ALTAMIRA
7/25



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 30 de Septiembre 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	20/May/2020	PD 1746	A41114	POLAR DEL GOLFO SA DE CV	BOTELLONES Y AGUA A GRANEL	336	60	No	336
	2112-1-000029	20/May/2020	PD 1748	A41197	POLAR DEL GOLFO SA DE CV	BOTELLONES Y AGUA A GRANEL	3,654	60	No	3,654
	2112-1-000029	29/May/2020	PD 1905	A40539	POLAR DEL GOLFO SA DE CV	BOTELLONES Y AGUA A GRANEL	588	60	No	588
	2112-1-000029	29/May/2020	PD 1908	A40540	POLAR DEL GOLFO SA DE CV	BOTELLONES Y AGUA A GRANEL	3,675	60	No	3,675
	2112-1-000029	29/May/2020	PD 1909	A40541	POLAR DEL GOLFO SA DE CV	BOTELLONES Y AGUA A GRANEL	4,794	60	No	4,794
	2112-1-000029	25/Jun/2020	PD 2763	A41560	POLAR DEL GOLFO SA DE CV	BOTELLONES Y AGUA A GRANEL	5,489	60	No	5,489
	2112-1-000029	25/Jun/2020	PD 2765	A41561	POLAR DEL GOLFO SA DE CV	BOTELLONES Y AGUA A GRANEL	399	60	No	399
	2112-1-000029	25/Jun/2020	PD 2768	A41562	POLAR DEL GOLFO SA DE CV	BOTELLONES Y AGUA A GRANEL	3,255	60	No	3,255
	2112-1-000029	25/Ago/2020	PD 1956	A43292	POLAR DEL GOLFO SA DE CV	BOTELLONES Y AGUA A GRANEL	9,668	60	No	9,668
	2112-1-000029	23/Sep/2020	PD 1859	A42946	POLAR DEL GOLFO SA DE CV	BOTELLONES Y AGUA A GRANEL	5,208	60	No	5,208
	2112-1-000030	25/Ago/2020	PD 1374	37	GONZALEZ GOMEZ ALICIA	IMPRESIÓN AVISOS 1/2 CARTA	10,788	60	No	10,788
	2112-1-000031	04/Mar/2020	PD 2158	634	OCAMPO VILLARREAL FERNANDO	TUBERIA PVC	201,840	60	No	11,840
	2112-1-000036	12/mar/2026	P00973	339	JOSE GENARO VALADEZ PADILLA	MATERIAL DE FERRETERIA	330,983	60	Si	180,983
	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
	2112-1-000036	29/sep/2026	P04545	CR-508	JOSE GENARO VALADEZ PADILLA	MATERIAL DE FERRETERIA	201,231	60	Si	201,231
	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	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
	2112-1-000037	14/jul/2026	P03292	1493	CONSORCIO SAPIPA SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	139,685	60	Si	139,685
	2112-1-000037	28/jul/2026	P03522	1498	CONSORCIO SAPIPA SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	44,788	60	Si	44,788
	2112-1-000037	03/ago/2026	P03590	1500	CONSORCIO SAPIPA SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	44,892	60	Si	44,892
	2112-1-000037	03/ago/2026	P03591	1499	CONSORCIO SAPIPA SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	54,810	60	Si	54,810
	2112-1-000037	14/ago/2026	P03839	1505	CONSORCIO SAPIPA SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	15,356	60	Si	15,356
	2112-1-000037	14/ago/2026	P03840	1502	CONSORCIO SAPIPA SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	54,810	60	Si	54,810
	2112-1-000037	18/ago/2026	P03868	1507	CONSORCIO SAPIPA SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	37,624	60	Si	37,624
	2112-1-000037	01/sep/2026	P04127	1510	CONSORCIO SAPIPA SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	75,690	60	Si	75,690
	2112-1-000037	01/sep/2026	P04128	1511	CONSORCIO SAPIPA SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	54,810	60	Si	54,810
	2112-1-000037	25/sep/2026	P04462	1513	CONSORCIO SAPIPA SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	69,426	60	Si	69,426
	2112-1-000037	29/sep/2026	P04556	1512	CONSORCIO SAPIPA SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	80,910	60	Si	80,910
	2112-1-000038	10/sep/2026	P04339	AB106555	ABASTECEDORA DE EJES Y REFACCIONES SA DE CV	REFACCIONES PARA VEHICULOS	3,570	60	Si	3,570
	2112-1-000038	10/sep/2026	P04340	AB106589	ABASTECEDORA DE EJES Y REFACCIONES SA DE CV	REFACCIONES PARA VEHICULOS	6,989	60	Si	6,989
	2112-1-000038	24/sep/2026	P04438	106841	ABASTECEDORA DE EJES Y REFACCIONES SA DE CV	REFACCIONES PARA VEHICULOS	3,209	60	Si	3,209
	2112-1-000038	24/sep/2026	P04439	106752	ABASTECEDORA DE EJES Y REFACCIONES SA DE CV	REFACCIONES PARA VEHICULOS	7,820	60	Si	7,820

AUTORIZÓ

ING. MARIAN DENISSE FERNANDEZ DE LA CRUZ
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD

C.P. RAFAELA MONCAYO VAZQUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

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

C.P. FERNANDO ANTONIO RODRIGUEZ RUIZ
SUBGERENTE FINANCIERO
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN
ALTAMIRA
8/25



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



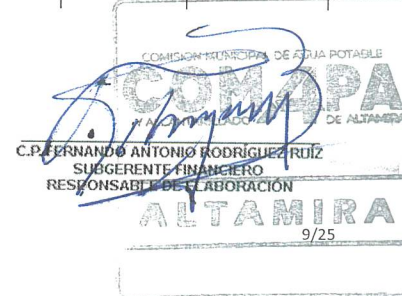
Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
	2112-1-000038	24/sep/2026	P04441	106635	ABASTECEDORA DE EJES Y REFACCIONES SA DE CV	REFACCIONES PARA VEHICULOS	3,733	60	Si	3,733
	2112-1-000038	25/sep/2026	P04457	106937	ABASTECEDORA DE EJES Y REFACCIONES SA DE CV	REFACCIONES PARA VEHICULOS	22,575	60	Si	22,575
	2112-1-000038	29/sep/2026	P04546	AB107024	ABASTECEDORA DE EJES Y REFACCIONES SA DE CV	REFACCIONES PARA VEHICULOS	4,490	60	Si	4,490
	2112-1-000038	29/sep/2026	P04550	AB107017	ABASTECEDORA DE EJES Y REFACCIONES SA DE CV	REFACCIONES PARA VEHICULOS	4,490	60	Si	4,490
	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	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
	2112-1-000042	24/jul/2026	P03457	690	FABIAN ENRIQUE FLORES MEDRANO	RENTA DE ADEME	11,600	60	Si	11,600
	2112-1-000042	24/jul/2026	P03458	689	FABIAN ENRIQUE FLORES MEDRANO	RENTA DE ADEME	11,600	60	Si	11,600
	2112-1-000042	18/ago/2026	P03872	688	FABIAN ENRIQUE FLORES MEDRANO	RENTA DE ADEME	11,600	60	Si	11,600
	2112-1-000042	18/ago/2026	P03873	691	FABIAN ENRIQUE FLORES MEDRANO	RENTA DE ADEME	11,600	60	Si	11,600
	2112-1-000043	03/ago/2026	P03597	762	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS COPSSA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	103,530	60	Si	103,530
	2112-1-000045	21/jul/2026	P03386	29897	M&V PROYECTOS SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	36,697	60	Si	36,697
	2112-1-000045	21/jul/2026	P03389	29899	M&V PROYECTOS SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	2,720	60	Si	2,720
	2112-1-000045	21/jul/2026	P03396	29931	M&V PROYECTOS SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	3,023	60	Si	3,023
	2112-1-000045	21/jul/2026	P03397	29898	M&V PROYECTOS SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	1,263	60	Si	1,263
	2112-1-000045	27/jul/2026	P03486	30023	M&V PROYECTOS SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	6,014	60	Si	6,014
	2112-1-000045	28/jul/2026	P03515	29932	M&V PROYECTOS SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	1,997	60	Si	1,997
	2112-1-000045	29/jul/2026	P03538	30095	M&V PROYECTOS SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	4,028	60	Si	4,028
	2112-1-000045	29/jul/2026	P03539	30099	M&V PROYECTOS SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	10,586	60	Si	10,586
	2112-1-000045	03/ago/2026	P03584	30020	M&V PROYECTOS SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	453	60	Si	453
	2112-1-000045	04/ago/2026	P03651	30078	M&V PROYECTOS SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	26,309	60	Si	26,309
	2112-1-000045	04/ago/2026	P03654	30025	M&V PROYECTOS SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	3,896	60	Si	3,896
	2112-1-000045	04/ago/2026	P03655	30070	M&V PROYECTOS SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	755	60	Si	755
	2112-1-000045	04/ago/2026	P03656	30074	M&V PROYECTOS SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	1,190	60	Si	1,190
	2112-1-000045	04/ago/2026	P03657	30071	M&V PROYECTOS SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	1,865	60	Si	1,865
	2112-1-000045	04/ago/2026	P03658	30069	M&V PROYECTOS SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	1,510	60	Si	1,510

AUTORIZO

ING. MARIAN DENISSE FERNANDEZ DE LA CRUZ
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD

C.P. RAFAELA MONCAYO VAZQUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

"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 Septiembre 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	04/ago/2026	P03659	30068	M&V PROYECTOS SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	13,811	60	Si	13,811
	2112-1-000045	04/ago/2026	P03660	30064	M&V PROYECTOS SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	2,520	60	Si	2,520
	2112-1-000045	04/ago/2026	P03661	30063	M&V PROYECTOS SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	2,923	60	Si	2,923
	2112-1-000045	05/ago/2026	P03672	30026	M&V PROYECTOS SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	2,935	60	Si	2,935
	2112-1-000045	06/ago/2026	P03733	30183	M&V PROYECTOS SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	13,859	60	Si	13,859
	2112-1-000045	07/ago/2026	P03742	30154	M&V PROYECTOS SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	2,577	60	Si	2,577
	2112-1-000045	07/ago/2026	P03753	30188	M&V PROYECTOS SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	13,332	60	Si	13,332
	2112-1-000045	13/ago/2026	P03838	30204	M&V PROYECTOS SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	21,531	60	Si	21,531
	2112-1-000045	21/ago/2026	P03947	30189	M&V PROYECTOS SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	5,437	60	Si	5,437
	2112-1-000045	21/ago/2026	P03950	30268	M&V PROYECTOS SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	29,232	60	Si	29,232
	2112-1-000045	21/ago/2026	P03951	30254	M&V PROYECTOS SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	10,741	60	Si	10,741
	2112-1-000045	21/ago/2026	P03952	30160	M&V PROYECTOS SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	29,232	60	Si	29,232
	2112-1-000045	27/ago/2026	P04068	29953	M&V PROYECTOS SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	31,984	60	Si	31,984
	2112-1-000045	27/ago/2026	P04071	30413	M&V PROYECTOS SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	24,244	60	Si	24,244
	2112-1-000045	27/ago/2026	P04072	30330	M&V PROYECTOS SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	8,238	60	Si	8,238
	2112-1-000045	27/ago/2026	P04073	30384	M&V PROYECTOS SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	7,529	60	Si	7,529
	2112-1-000045	27/ago/2026	P04074	30347	M&V PROYECTOS SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	31,984	60	Si	31,984
	2112-1-000045	27/ago/2026	P04075	30428	M&V PROYECTOS SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	3,239	60	Si	3,239
	2112-1-000045	27/ago/2026	P04076	30416	M&V PROYECTOS SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	2,702	60	Si	2,702
	2112-1-000045	28/ago/2026	P04095	30354	M&V PROYECTOS SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	1,197	60	Si	1,197
	2112-1-000045	28/ago/2026	P04098	30375	M&V PROYECTOS SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	11,854	60	Si	11,854
	2112-1-000045	28/ago/2026	P04099	30385	M&V PROYECTOS SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	999	60	Si	999
	2112-1-000045	28/ago/2026	P04101	30420	M&V PROYECTOS SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	78,382	60	Si	78,382
	2112-1-000045	02/sep/2026	P04177	30340	M&V PROYECTOS SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	4,351	60	Si	4,351
	2112-1-000045	08/sep/2026	P04253	30386	M&V PROYECTOS SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	57,935	60	Si	57,935

Mary

AUTORIZÓ
ING. MARIAN DENISSE FERNANDEZ DE LA CRUZ
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD

[Signature]

C.P. RAFAELA MONCAYO VAZQUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA
[Signature]
C.P. FERNANDO ANTONIO RODRIGUEZ ROIZ
SUBGERENTE FINANCIERO
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN
ALTAMIRA
10/25



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 30 de Septiembre 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							
	2112-1-000045	08/sep/2026	P04254	30446	M&V PROYECTOS SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	29,232	60	Si	29,232
	2112-1-000045	09/sep/2026	P04293	30507	M&V PROYECTOS SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	2,210	60	Si	2,210
	2112-1-000045	10/sep/2026	P04353	30523	M&V PROYECTOS SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	17,100	60	Si	17,100
	2112-1-000045	18/sep/2026	P04383	30580	M&V PROYECTOS SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	5,578	60	Si	5,578
	2112-1-000045	23/sep/2026	P04413	30675	M&V PROYECTOS SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	4,644	60	Si	4,644
	2112-1-000045	23/sep/2026	P04414	30674	M&V PROYECTOS SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	1,072	60	Si	1,072
	2112-1-000045	23/sep/2026	P04415	30641	M&V PROYECTOS SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	2,934	60	Si	2,934
	2112-1-000045	23/sep/2026	P04416	30525	M&V PROYECTOS SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	6,018	60	Si	6,018
	2112-1-000045	23/sep/2026	P04417	30627	M&V PROYECTOS SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	1,443	60	Si	1,443
	2112-1-000045	23/sep/2026	P04418	30613	M&V PROYECTOS SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	1,305	60	Si	1,305
	2112-1-000045	23/sep/2026	P04419	30612	M&V PROYECTOS SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	3,257	60	Si	3,257
	2112-1-000045	23/sep/2026	P04420	30606	M&V PROYECTOS SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	31,984	60	Si	31,984
	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
	2112-1-000050	31/ago/2026	P04108	243	CARLOS EDUARDO ROSAS DOMINGUEZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	30,015	60	Si	30,015
	2112-1-000050	31/ago/2026	P04110	246	CARLOS EDUARDO ROSAS DOMINGUEZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	26,622	60	Si	26,622
	2112-1-000050	01/sep/2026	P04163	244	CARLOS EDUARDO ROSAS DOMINGUEZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	30,015	60	Si	30,015
	2112-1-000050	07/sep/2026	P04225	247	CARLOS EDUARDO ROSAS DOMINGUEZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	44,370	60	Si	44,370
	2112-1-000050	07/sep/2026	P04226	248	CARLOS EDUARDO ROSAS DOMINGUEZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	17,748	60	Si	17,748
	2112-1-000050	09/sep/2026	P04290	250	CARLOS EDUARDO ROSAS DOMINGUEZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	14,007	60	Si	14,007
	2112-1-000050	09/sep/2026	P04297	251	CARLOS EDUARDO ROSAS DOMINGUEZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	16,617	60	Si	16,617
	2112-1-000050	22/sep/2026	P04403	249	CARLOS EDUARDO ROSAS DOMINGUEZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	70,992	60	Si	70,992
	2112-1-000051	15/dic/2025	PD 811	P29131	PUREZA FRIA DEL GOLFO	AGUA PURIFICADA	13,860	60	Si	13,860
	2112-1-000051	18/ago/2026	P03879	35278	PUREZA FRIA DEL GOLFO	AGUA PURIFICADA	6,810	60	Si	6,810
	2112-1-000052	09/sep/2026	P04305	1769	PULISCO TECHNIK SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	11,449	60	Si	11,449
	2112-1-000052	24/sep/2026	P04467	1795	PULISCO TECHNIK SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	1,218	60	Si	1,218
	2112-1-000053	24/ago/2026	P04026	F115F	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
	2112-1-000057	14/sep/2026	P04365	E6D27	GRUPO COMERCIAL ESCOBEDO LOPEZ, S.A. DE C.V.	POLIMERO	532,858	60	Si	532,858

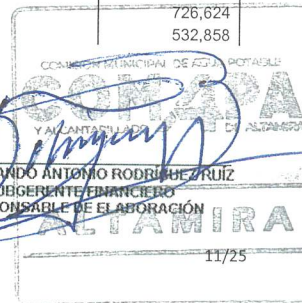
macy

AUTORIZÓ
ING. MARIAN DENISSE FERNANDEZ DE LA CRUZ
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD

C.P. RAFAEL A MONCAYO VAZQUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

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

C.P. FERNANDO ANTONIO RODRIGUEZ CRUZ
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 Septiembre 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	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	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	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
	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
	2112-1-000058	13/jul/2026	P03274	371	SERVICIOS TECNICOS E INDUSTRIALES REGA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	162,400	60	Si	162,400
	2112-1-000058	13/jul/2026	P03275	372	SERVICIOS TECNICOS E INDUSTRIALES REGA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	80,388	60	Si	80,388
	2112-1-000058	16/jul/2026	P03295	370	SERVICIOS TECNICOS E INDUSTRIALES REGA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	89,958	60	Si	89,958
	2112-1-000058	16/jul/2026	P03296	368	SERVICIOS TECNICOS E INDUSTRIALES REGA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	85,492	60	Si	85,492
	2112-1-000058	16/jul/2026	P03298	373	SERVICIOS TECNICOS E INDUSTRIALES REGA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	69,368	60	Si	69,368
	2112-1-000058	10/ago/2026	P03782	376	SERVICIOS TECNICOS E INDUSTRIALES REGA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	162,400	60	Si	162,400
	2112-1-000058	10/ago/2026	P03783	375	SERVICIOS TECNICOS E INDUSTRIALES REGA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	57,304	60	Si	57,304
	2112-1-000058	26/ago/2026	P04029	385	SERVICIOS TECNICOS E INDUSTRIALES REGA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	98,252	60	Si	98,252
	2112-1-000058	26/ago/2026	P04037	367	SERVICIOS TECNICOS E INDUSTRIALES REGA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	11,600	60	Si	11,600
	2112-1-000058	26/ago/2026	P04038	377	SERVICIOS TECNICOS E INDUSTRIALES REGA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	89,320	60	Si	89,320
	2112-1-000058	26/ago/2026	P04039	378	SERVICIOS TECNICOS E INDUSTRIALES REGA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	11,600	60	Si	11,600

Madey
AUTORIZO

ING. MARIAN DENISSE FERNANDEZ DE LA CRUZ
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD

Rafaela
C.P. RAFAELA MONCAYO VAZQUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

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

Fernando
C.P. FERNANDO ANTONIO RODRIGUEZ RUIZ
SUBGERENTE FINANCIERO
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN
ALTAMIRA
12/25



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



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
	2112-1-000058	27/ago/2026	P04065	386	SERVICIOS TECNICOS E INDUSTRIALES REGA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	100,804	60	Si	100,804
	2112-1-000058	18/sep/2026	P04381	388	SERVICIOS TECNICOS E INDUSTRIALES REGA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	52,026	60	Si	52,026
	2112-1-000058	28/sep/2026	P04502	387	SERVICIOS TECNICOS E INDUSTRIALES REGA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	11,600	60	Si	11,600
	2112-1-000058	28/sep/2026	P04516	393	SERVICIOS TECNICOS E INDUSTRIALES REGA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	162,400	60	Si	162,400
	2112-1-000058	29/sep/2026	P04534	395	SERVICIOS TECNICOS E INDUSTRIALES REGA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	77,662	60	Si	77,662
	2112-1-000058	29/sep/2026	P04555	391	SERVICIOS TECNICOS E INDUSTRIALES REGA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	109,736	60	Si	109,736
	2112-1-000060	29/may/2026	P02431	731	SERVICIOS INTEGRALES Y AGROINDUSTRIALES DEL GOLFO	MEDIDORES DE AGUA	12,978	60	Si	12,978
	2112-1-000060	27/jul/2026	P03491	736	SERVICIOS INTEGRALES Y AGROINDUSTRIALES DEL GOLFO	MEDIDORES DE AGUA	533,040	60	Si	533,040
	2112-1-000064	20/jul/2026	P03363	1149	MULTIFUNCIONALES Y COPIADO DE TAMPICO SA DE CV	SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIÓN	23,476	60	Si	23,476
	2112-1-000064	24/ago/2026	P04025	1182	MULTIFUNCIONALES Y COPIADO DE TAMPICO SA DE CV	SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIÓN	19,633	60	Si	19,633
	2112-1-000064	25/sep/2026	P04471	1278	MULTIFUNCIONALES Y COPIADO DE TAMPICO SA DE CV	SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIÓN	25,502	60	Si	25,502
	2112-1-000065	29/dic/2025	PD 1529	FAC-A78	INGENIERIA Y PROYECTOS ECOINDUSTRIALES SA DE CV	SERVICIOS DE PERFORACION HORIZONTAL	774,926	60	Si	324,926
	2112-1-000065	24/ago/2026	P03967	264	INGENIERIA Y PROYECTOS ECOINDUSTRIALES SA DE CV	TERMOFISION DE TUBERIA EJIDO LOS TO	210,888	60	Si	210,888
	2112-1-000067	06/abr/2026	P01388	478	EDUARDO GODINEZ MARIÑO	REFACCIONES PARA VEHICULOS	255,000	60	Si	255,000
	2112-1-000067	23/abr/2026	P01812	559	EDUARDO GODINEZ MARIÑO	REFACCIONES PARA VEHICULOS	310,000	60	Si	310,000
	2112-1-000067	29/abr/2026	P01900	561	EDUARDO GODINEZ MARIÑO	REFACCIONES PARA VEHICULOS	239,000	60	Si	239,000
	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
	2112-1-000067	02/jul/2026	P03122	647	EDUARDO GODINEZ MARIÑO	REFACCIONES PARA VEHICULOS	6,380	60	Si	6,380
	2112-1-000067	02/jul/2026	P03123	641	EDUARDO GODINEZ MARIÑO	REFACCIONES PARA VEHICULOS	4,292	60	Si	4,292
	2112-1-000067	13/jul/2026	P03271	649	EDUARDO GODINEZ MARIÑO	REFACCIONES PARA VEHICULOS	7,424	60	Si	7,424
	2112-1-000067	13/jul/2026	P03272	648	EDUARDO GODINEZ MARIÑO	REFACCIONES PARA VEHICULOS	2,946	60	Si	2,946
	2112-1-000067	20/jul/2026	P03374	650	EDUARDO GODINEZ MARIÑO	REFACCIONES PARA VEHICULOS	370,000	60	Si	370,000
	2112-1-000067	07/sep/2026	P04224	89	EDUARDO GODINEZ MARIÑO	REFACCIONES PARA VEHICULOS	39,208	60	Si	39,208
	2112-1-000067	09/sep/2026	P04289	88	EDUARDO GODINEZ MARIÑO	REFACCIONES PARA VEHICULOS	33,408	60	Si	33,408
	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	06/ago/2026	P03707	1387	MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ	IMPRESIÓN DE FORMATOS	4,640	60	Si	4,640
	2112-1-000072	06/ago/2026	P03710	1366	MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ	IMPRESIÓN DE FORMATOS	8,120	60	Si	8,120
	2112-1-000072	06/ago/2026	P03712	1365	MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ	IMPRESIÓN DE FORMATOS	8,120	60	Si	8,120

AUTORIZO

ING. MARIAN DENISSE FERNANDEZ DE LA CRUZ
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD

C.P. RAFAELA MONCAYO VAZQUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

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

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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 30 de Septiembre 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							
	2112-1-000072	02/sep/2026	P04166	1437	MARICRUZ ZUNIGA HERNANDEZ	IMPRESIÓN DE FORMATOS	4,640	60	Si	4,640
	2112-1-000072	02/sep/2026	P04168	1434	MARICRUZ ZUNIGA HERNANDEZ	IMPRESIÓN DE FORMATOS	4,640	60	Si	4,640
	2112-1-000072	08/sep/2026	P04260	1436	MARICRUZ ZUNIGA HERNANDEZ	IMPRESIÓN DE FORMATOS	48,720	60	Si	48,720
	2112-1-000072	08/sep/2026	P04261	1439	MARICRUZ ZUNIGA HERNANDEZ	IMPRESIÓN DE FORMATOS	136,416	60	Si	136,416
	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	23/jul/2026	P03453	590	YULIANA GUADALUPE RODRIGUEZ CASTILLO	REPARACION DE BOMBAS	378,161	60	Si	378,161
	2112-1-000076	19/ago/2026	P03887	A9710	LIZBETH ALEJANDRA ANAYA MIRAVALLES	MANTENIMIENTO EDIFICIO PLANTA HIDA	122,113	60	Si	72,113
	2112-1-000078	05/dic/2025	PD 296	25	OSCAR FIDEL ORTIZ DEL ANGEL	REPARACION DE MOTORES Y BOMBAS	589,700	60	Si	39,700
	2112-1-000081	28/jul/2022	PD 2972	CARTA PORTE J N DE VALORES Y	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		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		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		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		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		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		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 BOM	28,188	60	No	28,188
	2112-1-000085	14/Dic/2017	PD 2047	76	SIGRIST RIOS GONZALO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BOM	24,894	60	No	24,894
	2112-1-000085	08/Ago/2018	PD 1181	86	SIGRIST RIOS GONZALO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BOM	14,550	60	No	14,550
	2112-1-000085	03/Sep/2018	PD 927	88	SIGRIST RIOS GONZALO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BOM	15,500	60	No	15,500
	2112-1-000085	04/Mar/2019	PD 1260	91	SIGRIST RIOS GONZALO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BOM	34,568	60	No	34,568
	2112-1-000085	04/Mar/2019	PD 1262	92	SIGRIST RIOS GONZALO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BOM	22,620	60	No	22,620
	2112-1-000085	05/Mar/2019	PD 1402	97	SIGRIST RIOS GONZALO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BOM	173,072	60	No	173,072
	2112-1-000086	06/Ago/2019	PD 2052	M318	MADERO UNLIMITED SA DE CV	REPARACION GENERAL DE MOTOR	61,596	60	No	61,596
	2112-1-000086	03/Dic/2019	PD 1426	M338	MADERO UNLIMITED SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION DE MOTOR	41,064	60	No	41,064
	2112-1-000086	21/Abr/2020	PD 2420	M349	MADERO UNLIMITED SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION DE MOTOR	148,379	60	No	98,379

AUTORIZO

ING. MARIAN DENISSE FERNANDEZ DE LA CRUZ
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD

C.P. RAFAEL MONCAYO VAZQUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

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

C.P. FERNANDO ANTONIO RODRIGUEZ RUIZ
SUBGERENTE FINANCIERO
RESPONSABLE DE LA LABORACION



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 30 de Septiembre 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							
	2112-1-000086	21/Abr/2020	PD 2421	M347	MADERO UNLIMITED SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION DE MOTOR	178,054	60	No	178,054
	2112-1-000086	12/Nov/2020	PD 1037	M358	MADERO UNLIMITED SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION DE MOTOR	166,553	60	No	166,553
	2112-1-000087	31/dic/2025	PD 1941	6.02251E+13	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TELEFONIA	549	60	Si	1
	2112-1-000088	05/May/2020	PD 1224	170	GARCIA RODRIGUEZ MIGUEL ARTURO	AVISOS Y PUBLICACIONES (ABRIL 2020)	27,840	60	No	27,840
	2112-1-000088	10/Jun/2020	PD 1224	176	GARCIA RODRIGUEZ MIGUEL ARTURO	AVISOS Y PUBLICACIONES (MAYO 2020)	27,840	60	No	27,840
	2112-1-000088	14/jul/2020	PD 2822	183	GARCIA RODRIGUEZ MIGUEL ARTURO	AVISOS Y PUBLICACIONES (JUNIO 2020)	27,840	60	No	27,840
	2112-1-000088	10/Ago/2020	PD 1413	188	GARCIA RODRIGUEZ MIGUEL ARTURO	AVISOS Y PUBLICACIONES (JULIO 2020)	27,840	60	No	27,840
	2112-1-000088	08/Sep/2020	PD 640	195	GARCIA RODRIGUEZ MIGUEL ARTURO	AVISOS Y PUBLICACIONES (AGOSTO 2020)	27,840	60	No	27,840
	2112-1-000088	12/Oct/2020	PD 1056	201	GARCIA RODRIGUEZ MIGUEL ARTURO	AVISOS Y PUBLICACIONES (SEPTIEMBRE 2020)	27,840	60	No	27,840
	2112-1-000089	05/Sep/2016	PD 212	2668	CARRION BARRAGAN MARIO	REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTRICIDAD	7,809	60	No	7,809
	2112-1-000089	07/Sep/2016	PD 1111	2653	CARRION BARRAGAN MARIO	REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTRICIDAD	31,160	60	No	31,160
	2112-1-000089	07/Sep/2016	PD 1118	2654	CARRION BARRAGAN MARIO	REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTRICIDAD	3,874	60	No	3,874
	2112-1-000089	07/Sep/2016	PD 1120	2657	CARRION BARRAGAN MARIO	REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTRICIDAD	26,680	60	No	26,680
	2112-1-000089	07/Sep/2016	PD 1124	2659	CARRION BARRAGAN MARIO	REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTRICIDAD	6,914	60	No	6,914
	2112-1-000089	07/Sep/2016	PD 1125	2660	CARRION BARRAGAN MARIO	REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTRICIDAD	7,809	60	No	7,809
	2112-1-000089	07/Sep/2016	PD 1127	2661	CARRION BARRAGAN MARIO	REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTRICIDAD	8,002	60	No	8,002
	2112-1-000089	07/Sep/2016	PD 1129	2662	CARRION BARRAGAN MARIO	REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTRICIDAD	7,842	60	No	7,842
	2112-1-000089	07/Sep/2016	PD 1130	2670	CARRION BARRAGAN MARIO	REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTRICIDAD	3,874	60	No	3,874
	2112-1-000089	12/Sep/2016	PD 1462	2722	CARRION BARRAGAN MARIO	REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTRICIDAD	19,714	60	No	19,714
	2112-1-000089	15/Sep/2016	PD 1984	2720	CARRION BARRAGAN MARIO	REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTRICIDAD	21,286	60	No	21,286
	2112-1-000089	15/Sep/2016	PD 1985	2658	CARRION BARRAGAN MARIO	REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTRICIDAD	7,842	60	No	7,842
	2112-1-000089	15/Sep/2016	PD 1992	2721	CARRION BARRAGAN MARIO	REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTRICIDAD	32,352	60	No	32,352
	2112-1-000089	15/Sep/2016	PD 2001	2717	CARRION BARRAGAN MARIO	REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTRICIDAD	55,433	60	No	55,433
	2112-1-000089	25/Oct/2016	PD 1847	2839	CARRION BARRAGAN MARIO	REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTRICIDAD	5,626	60	No	5,626
	2112-1-000089	25/Oct/2016	PD 1849	2840	CARRION BARRAGAN MARIO	REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTRICIDAD	21,286	60	No	21,286
	2112-1-000089	25/Oct/2016	PD 1852	2841	CARRION BARRAGAN MARIO	REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTRICIDAD	33,484	60	No	33,484
	2112-1-000089	18/Nov/2016	PD 1195	2940	CARRION BARRAGAN MARIO	REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTRICIDAD	33,234	60	No	33,234
	2112-1-000089	18/Nov/2016	PD 1196	2941	CARRION BARRAGAN MARIO	REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTRICIDAD	63,787	60	No	63,787
	2112-1-000089	18/Nov/2016	PD 1200	2942	CARRION BARRAGAN MARIO	REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTRICIDAD	27,718	60	No	27,718
	2112-1-000089	18/Nov/2016	PD 1201	2943	CARRION BARRAGAN MARIO	REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTRICIDAD	40,229	60	No	40,229
	2112-1-000089	14/Oct/2019	PD 2305	A1392	CARRION BARRAGAN MARIO	REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTRICIDAD	127,528	60	No	127,528
	2112-1-000089	14/Oct/2019	PD 2307	A1393	CARRION BARRAGAN MARIO	REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTRICIDAD	127,528	60	No	127,528
	2112-1-000089	18/Mar/2020	PD 2699	A1680	CARRION BARRAGAN MARIO	REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTRICIDAD	236,038	60	No	136,038
	2112-1-000090	19/Ago/2020	PD 1831	A50115	MODULARES PARA OFICINA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS (JULIO 2020)	57,392	60	No	57,392
	2112-1-000090	14/Sep/2020	PD 805	A50408	MODULARES PARA OFICINA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS (AGOSTO 2020)	52,197	60	No	52,197
	2112-1-000090	18/ago/2026	P03870	64817	MODULARES PARA OFICINA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	51,241	60	Si	51,241
	2112-1-000090	09/sep/2026	P04300	65079	MODULARES PARA OFICINA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	56,378	60	Si	56,378
	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 (MAQUINARIA)	17,400	60	No	17,400

Madey

AUTORIZÓ
ING. MARIAN DENISSE FERNANDEZ DE LA CRUZ
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD

Rafaela
C.P. RAFAELA MONCAYO VAZQUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

"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
Fernando
C.P. FERNANDO ANTONIO RODRIGUEZ RUIZ
SUBGERENTE FINANCIERO
RESPONSABLE DE ELABORACION
ALTAMIRA
15/25



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 30 de Septiembre 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							
	2112-1-000095	17/Dic/2018	PD 1371	2630	SERVICIOS DIGITALES Y ADMINISTRATIVOS COES SA DE CV	RECIBOS DE USUARIO	368,880	60	No	184,440
	2112-1-000095	31/Dic/2018	PD 1641	2714	SERVICIOS DIGITALES Y ADMINISTRATIVOS COES SA DE CV	RECIBOS DE USUARIO	12,354	60	No	12,354
	2112-1-000096	17/Dic/2018	PD 766	497	EMPRESSER DEL SUR SA DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA	219,240	60	No	219,240
	2112-1-000096	17/Dic/2018	PD 772	458	EMPRESSER DEL SUR SA DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA	173,420	60	No	173,420
	2112-1-000096	17/Dic/2018	PD 781	450	EMPRESSER DEL SUR SA DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA	150,800	60	No	150,800
	2112-1-000096	21/Dic/2018	PD 1076	451	EMPRESSER DEL SUR SA DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA	190,913	60	No	190,913
	2112-1-000097	03/Dic/2019	PD 706	192	ECHAZARRETA DELGADO CARLOS	CERTIFICACION DE DOCUMENTOS	1,000	60	No	1,000
	2112-1-000097	25/Jun/2020	PD 2756	000264	ECHAZARRETA DELGADO CARLOS	CERTIFICACION DE DOCUMENTOS	1,200	60	No	1,200
	2112-1-000098	31/Dic/2018	PD 1733	FACTS VARIAS	DULCE YANET VEGA CAMACHO	VIATICOS COMISION A CD VICTORIA	1,348	60	No	1,348
	2112-1-000098	29/Sep/2020	PD 1903	249	DULCE YANET VEGA CAMACHO	ASESORIA JURIDICA LABORAL	38,160	60	No	38,160
	2112-1-000099	06/jul/2020	PD 2508	8234	GRUPO CAYZA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD PRIV	SERVICIO DE VIGILANCIA	111,824	60	No	111,824
	2112-1-000099	06/jul/2020	PD 2494	8151	GRUPO CAYZA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD PRIV	SERVICIO DE VIGILANCIA	111,824	60	No	111,824
	2112-1-000099	10/Ago/2020	PD 1430	8351	GRUPO CAYZA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD PRIV	SERVICIO DE VIGILANCIA	81,200	60	No	81,200
	2112-1-000099	10/Ago/2020	PD 1439	8350	GRUPO CAYZA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD PRIV	SERVICIO DE VIGILANCIA	111,824	60	No	111,824
	2112-1-000099	17/Nov/2020	PD 1138	8432	GRUPO CAYZA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD PRIV	SERVICIO DE VIGILANCIA	111,824	60	No	111,824
	2112-1-000099	17/Nov/2020	PD 1139	8433	GRUPO CAYZA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD PRIV	SERVICIO DE VIGILANCIA	81,200	60	No	81,200
	2112-1-000099	17/Nov/2020	PD 1141	8490	GRUPO CAYZA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD PRIV	SERVICIO DE VIGILANCIA	111,824	60	No	111,824
	2112-1-000099	17/Nov/2020	PD 1142	8537	GRUPO CAYZA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD PRIV	SERVICIO DE VIGILANCIA	111,824	60	No	111,824
	2112-1-000099	27/Nov/2020	PD 2054	8614	GRUPO CAYZA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD PRIV	SERVICIO DE VIGILANCIA	37,893	60	No	37,893
	2112-1-000099	20/May/2021	PD 2025	9036	GRUPO CAYZA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD PRIV	SERVICIO DE VIGILANCIA	100,920	60	Si	100,920
	2112-1-000099	29/Jun/2021	PD 2766	9235	GRUPO CAYZA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD PRIV	SERVICIO DE VIGILANCIA	100,920	60	Si	100,920
	2112-1-000099	13/Jul/2021	PD 1823	9318	GRUPO CAYZA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD PRIV	SERVICIO DE VIGILANCIA	100,920	60	Si	100,920
	2112-1-000099	10/Ago/2021	PD 903	9465	GRUPO CAYZA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD PRIV	SERVICIO DE VIGILANCIA	100,920	60	Si	100,920
	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

Marian Denise Fernandez de la Cruz

AUTORIZO
ING. MARIAN DENISSE FERNANDEZ DE LA CRUZ
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD

C.P. Rafaela Moncayo Vazquez
C.P. RAFAELA MONCAYO VAZQUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

C.P. Fernando Antonio Rodriguez Ruiz
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 Septiembre 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							
	2112-1-000100	23/Sep/2020	PD 1872	RH003496	ARGUELLES FERNANDES JOAQUIN GUILLERMO	CERTIFICACION DE COPIAS	4,240	60	No	4,240
	2112-1-000100	23/Sep/2020	PD 1881	RH003498	ARGUELLES FERNANDES JOAQUIN GUILLERMO	CERTIFICACION DE COPIAS	8,162	60	No	8,162
	2112-1-000101	24/Sep/2018	PD 1751	749	SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SICON SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA RETR	159,848	60	No	159,848
	2112-1-000101	24/Sep/2018	PD 1757	818	SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SICON SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA RETR	173,420	60	No	173,420
	2112-1-000101	24/Sep/2018	PD 1783	750	SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SICON SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA RETR	169,650	60	No	169,650
	2112-1-000101	24/Sep/2018	PD 1784	817	SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SICON SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA RETR	180,960	60	No	180,960
	2112-1-000101	02/Oct/2018	PD 1242	894	SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SICON SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA RETR	87,464	60	No	87,464
	2112-1-000101	02/Oct/2018	PD 1244	893	SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SICON SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA RETR	91,234	60	No	91,234
	2112-1-000101	15/Oct/2018	PD 1339	918	SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SICON SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA RETR	113,100	60	No	113,100
	2112-1-000102	16/Ago/2017	PD 1502	2344	RAMIREZ MAR JUAN CARLOS	REPARACION DE MAQUINARIA	2,452	60	No	2,452
	2112-1-000102	16/Ago/2017	PD 1506	2210	RAMIREZ MAR JUAN CARLOS	REPARACION DE MAQUINARIA	1,264	60	No	1,264
	2112-1-000103	29/Sep/2020	PD 1912	2232	CORONA ALVAREZ & ASOCIADOS, SC	FE DE HECHOS ENTREGA PREMIO PAGA	8,700	60	No	8,700
	2112-1-000104	06/ago/2026	P03732	2231	CATALINA NATYELI SANCHEZ GUZMAN	REPARACION DE BOMBAS	249,864	60	Si	249,864
	2112-1-000104	24/ago/2026	P03981	2241	CATALINA NATYELI SANCHEZ GUZMAN	REPARACION DE BOMBAS	398,785	60	Si	398,785
	2112-1-000104	24/ago/2026	P03983	2242	CATALINA NATYELI SANCHEZ GUZMAN	REPARACION DE BOMBAS	192,444	60	Si	192,444
	2112-1-000104	24/sep/2026	P04466	2284	CATALINA NATYELI SANCHEZ GUZMAN	REPARACION DE BOMBAS	29,696	60	Si	29,696
	2112-1-000104	25/sep/2026	P04472	2290	CATALINA NATYELI SANCHEZ GUZMAN	REPARACION DE BOMBAS	19,591	60	Si	19,591
	2112-1-000104	25/sep/2026	P04473	2209	CATALINA NATYELI SANCHEZ GUZMAN	REPARACION DE BOMBAS	1,044	60	Si	1,044
	2112-1-000104	28/sep/2026	P04501	2289	CATALINA NATYELI SANCHEZ GUZMAN	REPARACION DE BOMBAS	45,857	60	Si	45,857
	2112-1-000104	28/sep/2026	P04505	2276	CATALINA NATYELI SANCHEZ GUZMAN	REPARACION DE BOMBAS	249,864	60	Si	249,864
	2112-1-000104	28/sep/2026	P04509	2291	CATALINA NATYELI SANCHEZ GUZMAN	REPARACION DE BOMBAS	14,709	60	Si	14,709
	2112-1-000104	29/sep/2026	P04528	2282	CATALINA NATYELI SANCHEZ GUZMAN	REPARACION DE BOMBAS	248,994	60	Si	248,994
	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

mady

AUTORIZO
ING. MARIAN DENISSE FERNANDEZ DE LA CRUZ
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD

[Firma]
C.P. RAFAEL MONCAYO VAZQUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

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

[Firma]
C.P. FERNANDO ANTONIO RODRIGUEZ ROIZ
SUBGERENTE FINANCIERO
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN

ALTAMIRA



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 30 de Septiembre 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							
2112-1-000108		26/Jun/2020	PD 2936	FA258	GARCIA BAÑUELAS VICTOR HUGO	REFACCIONES AUTOMOTRICES	6,896	60	No	6,896
2112-1-000108		26/Jun/2020	PD 2943	FA257	GARCIA BAÑUELAS VICTOR HUGO	REFACCIONES AUTOMOTRICES	5,452	60	No	5,452
2112-1-000108		26/Jun/2020	PD 2947	FA253	GARCIA BAÑUELAS VICTOR HUGO	REFACCIONES AUTOMOTRICES	12,876	60	No	12,876
2112-1-000108		01/jul/2020	PD 3130	FA263	GARCIA BAÑUELAS VICTOR HUGO	REFACCIONES AUTOMOTRICES	4,617	60	No	4,617
2112-1-000108		07/jul/2020	PD 2714	FA260	GARCIA BAÑUELAS VICTOR HUGO	REFACCIONES AUTOMOTRICES	6,078	60	No	6,078
2112-1-000108		14/jul/2020	PD 2850	FA265	GARCIA BAÑUELAS VICTOR HUGO	REFACCIONES AUTOMOTRICES	1,520	60	No	1,520
2112-1-000108		14/jul/2020	PD 2848	FA264	GARCIA BAÑUELAS VICTOR HUGO	REFACCIONES AUTOMOTRICES	1,444	60	No	1,444
2112-1-000108		14/jul/2020	PD 2845	FA262	GARCIA BAÑUELAS VICTOR HUGO	REFACCIONES AUTOMOTRICES	5,614	60	No	5,614
2112-1-000108		14/jul/2020	PD 2896	FA274	GARCIA BAÑUELAS VICTOR HUGO	REFACCIONES AUTOMOTRICES	3,213	60	No	3,213
2112-1-000108		14/jul/2020	PD 2888	FA266	GARCIA BAÑUELAS VICTOR HUGO	REFACCIONES AUTOMOTRICES	1,276	60	No	1,276
2112-1-000108		14/jul/2020	PD 2889	FA268	GARCIA BAÑUELAS VICTOR HUGO	REFACCIONES AUTOMOTRICES	1,728	60	No	1,728
2112-1-000108		14/jul/2020	PD 2890	FA269	GARCIA BAÑUELAS VICTOR HUGO	REFACCIONES AUTOMOTRICES	1,450	60	No	1,450
2112-1-000108		14/jul/2020	PD 2891	FA272	GARCIA BAÑUELAS VICTOR HUGO	REFACCIONES AUTOMOTRICES	1,444	60	No	1,444
2112-1-000108		14/jul/2020	PD 2892	FA273	GARCIA BAÑUELAS VICTOR HUGO	REFACCIONES AUTOMOTRICES	796	60	No	796
2112-1-000108		14/jul/2020	PD 2906	FA276	GARCIA BAÑUELAS VICTOR HUGO	REFACCIONES AUTOMOTRICES	1,444	60	No	1,444
2112-1-000108		14/jul/2020	PD 2907	FA277	GARCIA BAÑUELAS VICTOR HUGO	REFACCIONES AUTOMOTRICES	1,444	60	No	1,444
2112-1-000108		14/jul/2020	PD 2911	FA281	GARCIA BAÑUELAS VICTOR HUGO	REFACCIONES AUTOMOTRICES	15,382	60	No	15,382
2112-1-000108		14/jul/2020	PD 2908	FA280	GARCIA BAÑUELAS VICTOR HUGO	REFACCIONES AUTOMOTRICES	1,624	60	No	1,624
2112-1-000108		14/jul/2020	PD 2910	FA279	GARCIA BAÑUELAS VICTOR HUGO	REFACCIONES AUTOMOTRICES	5,533	60	No	5,533
2112-1-000108		14/jul/2020	PD 2904	FA275	GARCIA BAÑUELAS VICTOR HUGO	REFACCIONES AUTOMOTRICES	1,328	60	No	1,328
2112-1-000108		21/jul/2020	PD 3131	FA270	GARCIA BAÑUELAS VICTOR HUGO	REFACCIONES AUTOMOTRICES	1,624	60	No	1,624
2112-1-000108		21/jul/2020	PD 3117	FA278	GARCIA BAÑUELAS VICTOR HUGO	REFACCIONES AUTOMOTRICES	1,769	60	No	1,769
2112-1-000108		19/Ago/2020	PD 1846	FA284	GARCIA BAÑUELAS VICTOR HUGO	REFACCIONES AUTOMOTRICES	15,010	60	No	15,010
2112-1-000108		19/Ago/2020	PD 1848	FA286	GARCIA BAÑUELAS VICTOR HUGO	REFACCIONES AUTOMOTRICES	6,716	60	No	6,716
2112-1-000108		19/Ago/2020	PD 1849	FA287	GARCIA BAÑUELAS VICTOR HUGO	REFACCIONES AUTOMOTRICES	2,685	60	No	2,685
2112-1-000108		19/Ago/2020	PD 1850	FA288	GARCIA BAÑUELAS VICTOR HUGO	REFACCIONES AUTOMOTRICES	4,953	60	No	4,953
2112-1-000108		19/Ago/2020	PD 1903	FA289	GARCIA BAÑUELAS VICTOR HUGO	REFACCIONES AUTOMOTRICES	1,810	60	No	1,810
2112-1-000108		19/Ago/2020	PD 1904	FA290	GARCIA BAÑUELAS VICTOR HUGO	REFACCIONES AUTOMOTRICES	7,598	60	No	7,598
2112-1-000108		19/Ago/2020	PD 1909	FA291	GARCIA BAÑUELAS VICTOR HUGO	REFACCIONES AUTOMOTRICES	3,410	60	No	3,410
2112-1-000108		19/Ago/2020	PD 1918	FA283	GARCIA BAÑUELAS VICTOR HUGO	REFACCIONES AUTOMOTRICES	35,334	60	No	35,334
2112-1-000108		19/Ago/2020	PD 1921	FA292	GARCIA BAÑUELAS VICTOR HUGO	REFACCIONES AUTOMOTRICES	14,581	60	No	14,581
2112-1-000109		22/Sep/2020	PD 1290	2660A	MONTAÑO NAVA ALCIDES	CAPACITACION Y CURSOS PARA PERSONAL	41,976	60	No	41,976
2112-1-000110		03/Dic/2019	PD 1505	168	VILLARREAL MARTINEZ JAVIER	ASESORIA SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO	19,080	60	No	19,080
2112-1-000110		03/Dic/2019	PD 1507	169	VILLARREAL MARTINEZ JAVIER	ASESORIA SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO	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		26/ago/2026	P04040	892AD	OBRAS CIVILES DEL CHAMPAYAN SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	52,200	60	Si	52,200

AUTORIZÓ

ING. MARIAN DENISSE FERNANDEZ DE LA CRUZ
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD

C.P. RAFAELA MONCAYO VAZQUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

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

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 Septiembre 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							
	2112-1-000118	28/ago/2026	P04078	934EFD	OBRAS CIVILES DEL CHAMPAYAN SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	31,994	60	Si	31,994
	2112-1-000118	25/sep/2026	P04465	DBC211	OBRAS CIVILES DEL CHAMPAYAN SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	43,326	60	Si	43,326
	2112-1-000118	25/sep/2026	P04469	523CE9	OBRAS CIVILES DEL CHAMPAYAN SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	52,200	60	Si	52,200
	2112-1-000118	25/sep/2026	P04470	35CE9	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	152,370
	2112-1-000119	15/dic/2025	PD 801	5991	CONSULTORIA EN OBRA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE GRUA TITAN	274,195	60	Si	274,195
	2112-1-000119	15/dic/2025	PD 802	5990	CONSULTORIA EN OBRA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE GRUA TITAN	197,420	60	Si	197,420
	2112-1-000119	19/dic/2025	PD 1335	C5992	CONSULTORIA EN OBRA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE GRUA TITAN	274,195	60	Si	274,195
	2112-1-000119	26/dic/2025	PD 1520	C6047	CONSULTORIA EN OBRA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE GRUA TITAN	274,195	60	Si	274,195
	2112-1-000119	29/dic/2025	PD 1542	C6048	CONSULTORIA EN OBRA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE GRUA TITAN	274,195	60	Si	274,195
	2112-1-000121	12/Jul/2016	PD 216	2787	GH MAQUINARIA Y EQUIPO SA DE CV	REPARACION DE VACTORS	401,305	60	No	401,305
	2112-1-000121	13/Dic/2016	PD 149	2889	GH MAQUINARIA Y EQUIPO SA DE CV	REPARACION DE VACTORS	29,997	60	No	29,997
	2112-1-000121	13/Dic/2016	PD 325	2888	GH MAQUINARIA Y EQUIPO SA DE CV	REPARACION DE VACTORS	69,414	60	No	69,414
	2112-1-000122	30/Dic/2016	PD 2325	000137E	LARREA GARCIA JOSE GUSTAVO	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES RETROE	110,142	60	No	110,142
	2112-1-000122	30/Dic/2016	PD 2326	000136E	LARREA GARCIA JOSE GUSTAVO	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES RETROE	123,192	60	No	123,192
	2112-1-000123	02/Jun/2020	PD 1879	FA000541	MAQUINARIA HUMA, SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES EXCAVAI	333,036	60	No	333,036
	2112-1-000123	03/Ago/2020	PD 1288	FA000548	MAQUINARIA HUMA, SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES EXCAVAI	338,778	60	No	338,778
	2112-1-000123	03/Ago/2020	PD 1289	FA000549	MAQUINARIA HUMA, SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES EXCAVAI	17,226	60	No	17,226
	2112-1-000124	04/mar/2022	PD 653	854	MAQUINARIA Y CONSTRUCTORA TAMAULIPAS, SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA RETR	85,608	60	Si	85,608
	2112-1-000125	08/Sep/2016	PD 1090	A354	SANCHEZ BETANCOURT JOSE EDUARDO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA GRUA	12,798	60	No	12,798
	2112-1-000125	14/Sep/2016	PD 1947	A358	SANCHEZ BETANCOURT JOSE EDUARDO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA GRUA	16,036	60	No	16,036
	2112-1-000125	15/Sep/2016	PD 1030	A356	SANCHEZ BETANCOURT JOSE EDUARDO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA GRUA	17,602	60	No	17,602
	2112-1-000125	03/Oct/2016	PD 203	A361	SANCHEZ BETANCOURT JOSE EDUARDO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA GRUA	11,745	60	No	11,745
	2112-1-000125	03/Oct/2016	PD 208	A362	SANCHEZ BETANCOURT JOSE EDUARDO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA GRUA	7,016	60	No	7,016
	2112-1-000125	03/Oct/2016	PD 277	A363	SANCHEZ BETANCOURT JOSE EDUARDO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA GRUA	10,962	60	No	10,962
	2112-1-000125	17/Oct/2016	PD 1148	A366	SANCHEZ BETANCOURT JOSE EDUARDO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA GRUA	9,396	60	No	9,396
	2112-1-000125	17/Oct/2016	PD 1149	A367	SANCHEZ BETANCOURT JOSE EDUARDO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA GRUA	20,323	60	No	20,323
	2112-1-000125	20/Oct/2016	PD 1665	A369	SANCHEZ BETANCOURT JOSE EDUARDO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA GRUA	7,830	60	No	7,830
	2112-1-000125	27/Oct/2016	PD 1895	A370	SANCHEZ BETANCOURT JOSE EDUARDO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA GRUA	9,094	60	No	9,094
	2112-1-000125	27/Oct/2016	PD 1898	A371	SANCHEZ BETANCOURT JOSE EDUARDO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA GRUA	4,547	60	No	4,547
	2112-1-000125	09/Nov/2016	PD 843	A372	SANCHEZ BETANCOURT JOSE EDUARDO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA GRUA	3,683	60	No	3,683
	2112-1-000125	09/Nov/2016	PD 844	A373	SANCHEZ BETANCOURT JOSE EDUARDO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA GRUA	4,547	60	No	4,547
	2112-1-000125	09/Nov/2016	PD 845	A374	SANCHEZ BETANCOURT JOSE EDUARDO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA GRUA	6,821	60	No	6,821
	2112-1-000125	25/Nov/2016	PD 1543	A376	SANCHEZ BETANCOURT JOSE EDUARDO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA GRUA	8,700	60	No	8,700
	2112-1-000125	25/Nov/2016	PD 1550	A377	SANCHEZ BETANCOURT JOSE EDUARDO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA GRUA	5,684	60	No	5,684
	2112-1-000125	25/Nov/2016	PD 1551	A375	SANCHEZ BETANCOURT JOSE EDUARDO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA GRUA	6,264	60	No	6,264
	2112-1-000125	13/Dic/2016	PD 2079	A380	SANCHEZ BETANCOURT JOSE EDUARDO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA GRUA	13,050	60	No	13,050
	2112-1-000125	13/Dic/2016	PD 2081	A379	SANCHEZ BETANCOURT JOSE EDUARDO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA GRUA	13,920	60	No	13,920
	2112-1-000125	13/Dic/2016	PD 2082	A381	SANCHEZ BETANCOURT JOSE EDUARDO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA GRUA	8,700	60	No	8,700
	2112-1-000125	30/Dic/2016	PD 2301	A383	SANCHEZ BETANCOURT JOSE EDUARDO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA GRUA	5,846	60	No	5,846
	2112-1-000125	30/Dic/2016	PD 2302	A384	SANCHEZ BETANCOURT JOSE EDUARDO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA GRUA	58,667	60	No	58,667
	2112-1-000126	28/Nov/2016	PD 1555	A1692	DG CONSTRUCCIONES SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA EXCA	42,345	60	No	42,345
	2112-1-000127	27/Nov/2020	PD 2045	1948	DOMINGUEZ VERA RAUL	ARRENDAMIENTO DE CAMION DE SUCCI	175,977	60	No	175,977
	2112-1-000128	19/Nov/2020	PD 1448	69	DEL ANGEL GAYTAN VIRIDIANA	ARRENDAMIENTO DE CAMION DE SUCCI	149,863	60	No	149,863
	2112-1-000128	19/Nov/2020	PD 1455	68	DEL ANGEL GAYTAN VIRIDIANA	ARRENDAMIENTO DE CAMION DE SUCCI				

AUTORIZÓ
ING. MARIAN DENISSE FERNANDEZ DE LA CRUZ
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD

C.P. RAFAEL MONCAYO VAZQUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

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

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 Septiembre de 2026



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
	2112-1-000129	16/Jun/2020	PD 2500	JA45	ACOSTA HERNANDEZ JAIME	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA RETR	180,264	60	No	180,264
	2112-1-000129	26/Jun/2020	PD 2951	FA39	ACOSTA HERNANDEZ JAIME	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA RETR	270,883	60	No	270,883
	2112-1-000129	26/Jun/2020	PD 2970	JA42	ACOSTA HERNANDEZ JAIME	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA RETR	199,752	60	No	199,752
	2112-1-000129	11/Ago/2020	PD 1527	JA48	ACOSTA HERNANDEZ JAIME	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA RETR	228,984	60	No	228,984
	2112-1-000129	17/Ago/2020	PD 1525	FA49	ACOSTA HERNANDEZ JAIME	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA RETR	183,512	60	No	183,512
	2112-1-000129	14/Dic/2020	PD 1484	JA41	ACOSTA HERNANDEZ JAIME	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA RETR	275,755	60	No	275,755
	2112-1-000129	14/Dic/2020	PD 1488	JA46	ACOSTA HERNANDEZ JAIME	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA RETR	90,568	60	No	90,568
	2112-1-000129	14/Dic/2020	PD 1497	JA52	ACOSTA HERNANDEZ JAIME	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA RETR	231,907	60	No	231,907
	2112-1-000129	14/Dic/2020	PD 1505	JA53	ACOSTA HERNANDEZ JAIME	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA RETR	191,632	60	No	191,632
	2112-1-000129	14/Dic/2020	PD 1517	JA57	ACOSTA HERNANDEZ JAIME	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA RETR	240,677	60	No	240,677
	2112-1-000129	14/Dic/2020	PD 1526	JA58	ACOSTA HERNANDEZ JAIME	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA RETR	165,648	60	No	165,648
	2112-1-000130	10/Ago/2020	PD 1415	34	ARTEAGA BAEZ SANDRA GRACIELA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA RETR	190,008	60	No	190,008
	2112-1-000130	10/Ago/2020	PD 1420	33	ARTEAGA BAEZ SANDRA GRACIELA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA RETR	190,820	60	No	190,820
	2112-1-000130	18/Ago/2020	PD 1749	38	ARTEAGA BAEZ SANDRA GRACIELA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA RETR	181,076	60	No	181,076
	2112-1-000130	18/Ago/2020	PD 1755	39	ARTEAGA BAEZ SANDRA GRACIELA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA RETR	183,512	60	No	183,512
	2112-1-000130	18/Ago/2020	PD 1758	48	ARTEAGA BAEZ SANDRA GRACIELA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA RETR	186,760	60	No	186,760
	2112-1-000130	18/Ago/2020	PD 1761	47	ARTEAGA BAEZ SANDRA GRACIELA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA RETR	178,640	60	No	178,640
	2112-1-000130	14/Dic/2020	PD 1563	44	ARTEAGA BAEZ SANDRA GRACIELA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA RETR	207,872	60	No	207,872
	2112-1-000130	14/Dic/2020	PD 1564	45	ARTEAGA BAEZ SANDRA GRACIELA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA RETR	194,880	60	No	194,880
	2112-1-000130	14/Dic/2020	PD 1591	50	ARTEAGA BAEZ SANDRA GRACIELA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA RETR	191,632	60	No	191,632
	2112-1-000130	14/Dic/2020	PD 1600	52	ARTEAGA BAEZ SANDRA GRACIELA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA RETR	198,128	60	No	198,128
	2112-1-000130	14/Dic/2020	PD 1606	54	ARTEAGA BAEZ SANDRA GRACIELA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA RETR	198,128	60	No	198,128
	2112-1-000130	14/Dic/2020	PD 1683	55	ARTEAGA BAEZ SANDRA GRACIELA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA RETR	189,196	60	No	189,196
	2112-1-000131	15/jul/2020	PD 3001	FAC 22	TRANS-ARREDA 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-ARREDA 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-ARREDA MEG SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA CAMI	208,034	60	No	208,034
	2112-1-000132	19/jun/2026	P02937	9E8F7	BALBOA PEREZ MA. DE LA LUZ	ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADOI	73,080	60	Si	73,080
	2112-1-000132	07/ago/2026	P03754	83B00	BALBOA PEREZ MA. DE LA LUZ	ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADOI	65,772	60	Si	65,772
	2112-1-000132	02/sep/2026	P04175	14AB2	BALBOA PEREZ MA. DE LA LUZ	ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADOI	62,640	60	Si	62,640
	2112-1-000135	24/ago/2026	P03969	1168	AMAP TALLER SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	164,662	60	Si	164,662
	2112-1-000135	25/sep/2026	P04484	1197	AMAP TALLER SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	171,564	60	Si	171,564
	2112-1-000146	01/sep/2026	P04161	472350	PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE CV	PAPELERIA	742	60	Si	742
	2112-1-000146	03/sep/2026	P04196	472988	PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE CV	PAPELERIA	36,737	60	Si	36,737
	2112-1-000146	03/sep/2026	P04197	472989	PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE CV	PAPELERIA	1,061	60	Si	1,061
	2112-1-000146	04/sep/2026	P04208	472605	PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE CV	PAPELERIA	1,951	60	Si	1,951
	2112-1-000146	04/sep/2026	P04209	472600	PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE CV	PAPELERIA	710	60	Si	710
	2112-1-000146	04/sep/2026	P04211	472535	PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE CV	PAPELERIA	311	60	Si	311
	2112-1-000146	04/sep/2026	P04212	472585	PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE CV	PAPELERIA	2,819	60	Si	2,819
	2112-1-000147	28/jul/2026	P03516	1218	PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE SA DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA	524	60	Si	524
	2112-1-000147	28/jul/2026	P03517	1217	PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE SA DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA	524	60	Si	524
	2112-1-000147	04/ago/2026	P03640	1291	PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE SA DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA	600	60	Si	600
	2112-1-000147	04/ago/2026	P03642	1289	PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE SA DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,848	60	Si	5,848
	2112-1-000147	04/ago/2026	P03644	1292	PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE SA DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,163	60	Si	1,163
	2112-1-000147	04/ago/2026	P03645	1301	PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE SA DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,986	60	Si	4,986
	2112-1-000147	06/ago/2026	P03708	1347	PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE SA DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA	482	60	Si	482

mader

AUTORIZO
ING. MARIAN DENISSE FERNANDEZ DE LA CRUZ
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD

[Firma]

C.P. RAFAELA MONCAYO VAZQUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

[Firma]

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 Septiembre 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							
2112-1-000147		24/ago/2026	P03979	1364	PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE SA DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA	361	60	Si	361
2112-1-000147		24/ago/2026	P04021	1351	PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE SA DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA	886	60	Si	886
2112-1-000147		24/ago/2026	P04022	1366	PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE SA DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA	868	60	Si	868
2112-1-000147		24/ago/2026	P04023	1390	PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE SA DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA	870	60	Si	870
2112-1-000147		08/sep/2026	P04255	1435	PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE SA DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,138	60	Si	1,138
2112-1-000147		08/sep/2026	P04256	1436	PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE SA DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,376	60	Si	3,376
2112-1-000147		08/sep/2026	P04257	1365	PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE SA DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA	696	60	Si	696
2112-1-000147		08/sep/2026	P04258	1434	PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE SA DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,055	60	Si	1,055
2112-1-000147		10/sep/2026	P04351	889	PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE SA DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA	972	60	Si	972
2112-1-000147		10/sep/2026	P04352	888	PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE SA DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,429	60	Si	1,429
2112-1-000147		25/sep/2026	P04455	1540	PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE SA DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA	38,732	60	Si	38,732
2112-1-000147		29/sep/2026	P04543	A 1505	PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE SA DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,509	60	Si	1,509
2112-1-000147		29/sep/2026	P04544	A 1492	PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE SA DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,212	60	Si	4,212
2112-1-000148		09/sep/2026	P04288	8480	SISTEMAS AVANZADOS DE COMPUTO	REPARACION DE SOFTWARE	1,514	60	Si	1,514
2112-1-000149		11/feb/2026	P00287	E9	EDITH GONZALEZ MENDEZ	PAPELERIA	10,156	60	Si	10,156
2112-1-000150		25/sep/2026	P04456	202	PROMOTORA LEGAL DEL PUERTO	ASESORIA JURIDICA LABORAL	62,060	60	Si	62,060
2112-1-000151		14/ago/2026	P03841	183	DISTRIBUIDORA FABRO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	115,497	60	Si	115,497
2112-1-000151		14/ago/2026	P03842	176	DISTRIBUIDORA FABRO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	161,820	60	Si	161,820
2112-1-000151		19/ago/2026	P03913	184	DISTRIBUIDORA FABRO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	8,101	60	Si	8,101
2112-1-000151		29/sep/2026	P04529	200	DISTRIBUIDORA FABRO SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	10,564	60	Si	10,564
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		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
2112-1-000158		04/sep/2026	P04204	4358	MAYRA MARGARITA GUERRERO LIRA	SERVICIO DE FUMIGACION	16,240	60	Si	16,240
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 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 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 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		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
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

mady

AUTORIZO
ING. MARIAN DENISSE FERNANDEZ DE LA CRUZ
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD

C.P. RAFAEL MONCAYO VAZQUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

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

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 Septiembre 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							
	2112-1-000161	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
	2112-1-000161	03/ago/2026	P03618	137	ROSALES PROYECTOS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	40,194	60	Si	40,194
	2112-1-000161	03/ago/2026	P03619	138	ROSALES PROYECTOS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	117,334	60	Si	117,334
	2112-1-000161	03/ago/2026	P03620	136	ROSALES PROYECTOS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	43,848	60	Si	43,848
	2112-1-000161	01/sep/2026	P04157	150	ROSALES PROYECTOS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	159,732	60	Si	159,732
	2112-1-000161	02/sep/2026	P04171	149	ROSALES PROYECTOS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	86,130	60	Si	86,130
	2112-1-000161	28/sep/2026	P04513	163	ROSALES PROYECTOS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	129,166	60	Si	129,166
	2112-1-000161	28/sep/2026	P04514	162	ROSALES PROYECTOS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	71,456	60	Si	71,456
	2112-1-000161	28/sep/2026	P04515	161	ROSALES PROYECTOS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	82,998	60	Si	82,998
	2112-1-000164	30/dic/2025	PD 1625	922F4	EUSTACIO CORONA RIVERA	DICTAMEN SEGURO SOCIAL	205,768	60	Si	205,768
	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	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	200,158	60	Si	200,158
	2112-1-000169	14/abr/2026	P01610	12	PROVEEDORA DE INSUMOS Y SERVICIOS SADE SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	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	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	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
	2112-1-000169	28/jul/2026	P03521	37	PROVEEDORA DE INSUMOS Y SERVICIOS SADE SA DE CV	RENTA DE ADEME	11,600	60	Si	11,600
	2112-1-000169	08/sep/2026	P04275	38	PROVEEDORA DE INSUMOS Y SERVICIOS SADE SA DE CV	RENTA DE ADEME	11,600	60	Si	11,600
	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
	2112-1-000173	31/jul/2026	P03579	1423	MARLENE RODRIGUEZ MIRANDA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	104,400	60	Si	104,400
	2112-1-000173	26/ago/2026	P04035	1437	MARLENE RODRIGUEZ MIRANDA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	84,042	60	Si	84,042
	2112-1-000173	28/sep/2026	P04512	1466	MARLENE RODRIGUEZ MIRANDA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	75,690	60	Si	75,690
	2112-1-000174	02/sep/2026	P04179	1257	MECANICA INDUSTRIAL Y MARINA S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	103,530	60	Si	103,530
	2112-1-000175	17/ago/2026	P03856	52	MANTENIMIENTO, REPARACION Y EQUIPOS INDUSTRIALES JERCO SA DE CV	REPARACION DE BOMBAS	154,943	60	Si	154,943
	2112-1-000175	18/ago/2026	P03867	55	MANTENIMIENTO, REPARACION Y EQUIPOS INDUSTRIALES JERCO SA DE CV	REPARACION DE BOMBAS	214,020	60	Si	214,020
	2112-1-000175	19/ago/2026	P03917	54	MANTENIMIENTO, REPARACION Y EQUIPOS INDUSTRIALES JERCO SA DE CV	REPARACION DE BOMBAS	390,257	60	Si	390,257
	2112-1-000175	21/sep/2026	P04395	57	MANTENIMIENTO, REPARACION Y EQUIPOS INDUSTRIALES JERCO SA DE CV	REPARACION DE BOMBAS	130,887	60	Si	130,887

mady

AUTORIZÓ
ING. MARIAN DENISSE FERNANDEZ DE LA CRUZ
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD

[Firma]

C.P. RAFAEL ALONCAYO VAZQUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

[Firma]
C.P. FERNANDO ANTONIO RODRIGUEZ RUIZ
SUBGERENTE FINANCIERO
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN
ALTAMIRA
22/25



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 30 de Septiembre 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							
	2112-1-000178	21/jul/2026	P03418	108877	TRANSPORTES ESPECIALIZADOS ALTAMIRANO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	72,500	60	Si	72,500
	2112-1-000178	28/jul/2026	P03527	108878	TRANSPORTES ESPECIALIZADOS ALTAMIRANO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	72,500	60	Si	72,500
	2112-1-000178	21/ago/2026	P03965	108920	TRANSPORTES ESPECIALIZADOS ALTAMIRANO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	72,500	60	Si	72,500
	2112-1-000178	25/ago/2026	P04020	108921	TRANSPORTES ESPECIALIZADOS ALTAMIRANO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	72,500	60	Si	72,500
	2112-1-000178	26/ago/2026	P04042	108919	TRANSPORTES ESPECIALIZADOS ALTAMIRANO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	72,500	60	Si	72,500
	2112-1-000178	27/ago/2026	P04066	108922	TRANSPORTES ESPECIALIZADOS ALTAMIRANO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	72,500	60	Si	72,500
	2112-1-000178	10/sep/2026	P04320	108946	TRANSPORTES ESPECIALIZADOS ALTAMIRANO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	72,500	60	Si	72,500
	2112-1-000178	11/sep/2026	P04364	108944	TRANSPORTES ESPECIALIZADOS ALTAMIRANO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	72,500	60	Si	72,500
	2112-1-000178	21/sep/2026	P04394	108945	TRANSPORTES ESPECIALIZADOS ALTAMIRANO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	72,500	60	Si	72,500
	2112-1-000178	25/sep/2026	P04468	108943	TRANSPORTES ESPECIALIZADOS ALTAMIRANO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	72,500	60	Si	72,500
	2112-1-000179	28/ago/2026	P04079	101	ABASTECEDORA Y SERVICIOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	179,452	60	Si	79,452
	2112-1-000179	28/sep/2026	P04517	114	ABASTECEDORA Y SERVICIOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	185,368	60	Si	185,368
	2112-1-000181	03/jul/2026	P03155	10	GRUPO JILYET S.A. DE C.V.	MATERIALES DE FERRETERIA	39,080	60	Si	39,080
	2112-1-000181	17/jul/2026	P03336	182	GRUPO JILYET S.A. DE C.V.	MATERIALES DE FERRETERIA	67,686	60	Si	67,686
	2112-1-000181	10/ago/2026	P03780	188	GRUPO JILYET S.A. DE C.V.	MATERIALES DE FERRETERIA	158,781	60	Si	158,781
	2112-1-000186	10/jul/2026	P03267	11	NEXUS SIX	MATERIAL DE FERRETERIA	8,877	60	Si	8,877
	2112-1-000188	12/ago/2026	P03818	175	E PRO SA DE CV	SERVICIO DE GUARDIAS DE VIGILANCIA	747,979	60	Si	747,979
	2112-1-000188	09/sep/2026	P04298	194	E PRO SA DE CV	SERVICIO DE GUARDIAS DE VIGILANCIA	747,979	60	Si	747,979
	2112-1-000189	30/jun/2026	P03185	A 15	ROBERTO CARLOS MORENO GONZALEZ	UNIFORMES	246,038	60	Si	246,038
	2112-1-000190	22/sep/2026	P04408	6C111	MAQUINADOS INDUSTRIALES DE ALTAMIRA SA DE CV	REPARACION DE BOMBA	189,031	60	Si	189,031
	2112-1-000191	26/ago/2026	P04036	14051	ELECTROMECANICOS MONTERREY S.A. DE C.V.	ROLLO TERMICO	5,243	60	Si	5,243
	2112-2-000024	24/jul/2026	P03460	2009	VIALOGIC SA DE CV	ACTIVO FIJO	23,227	60	Si	23,227
	2112-2-000024	09/sep/2026	P04296	2061	VIALOGIC SA DE CV	ACTIVO FIJO	10,886	60	Si	10,886
	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	ACTIVO FIJO	199,520	60	Si	199,520
	2112-2-000069	02/jun/2026	P02482	306	GLOBAL IT DE MEXICO SA DE CV	ACTIVO FIJO	342,200	60	Si	250,000
	2112-2-000147	30/mar/2026	P01290	A625	PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE SA DE CV	ACTIVO FIJO	2,460,393	60	Si	1,960,393
	2112-2-000154	22/jun/2026	P02980	426E4	DENISSE TURRUBIATES CERVANTES	ACTIVO FIJO	373,984	60	Si	272,824
	2112-2-000154	22/sep/2026	P04407	48366	DENISSE TURRUBIATES CERVANTES	ACTIVO FIJO	186,992	60	Si	186,992
	2112-2-000186	22/sep/2026	P04401	20	NEXUS SIX	ACTIVO FIJO	17,985	60	Si	17,985
					Subtotal por Cuenta		67,813,691			64,792,123

mad

AUTORIZÓ
ING. MARIAN DENISSE FERNANDEZ DE LA CRUZ
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD

[Firma]

C.P. RAFAELA MORALES VAZQUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

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

[Firma]
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 Septiembre de 2026



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2113					CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
	2113-000119	01/jul/2026	P03496	D 319	CONSULTORIA EN OBRA S.A. DE C.V.	OBRA PUBLICA	2,136,262	60	Si	512,371
	2113-000176	01/jun/2026	P03198	FACT-6D80F0	PEDRO ZAMARRON MATA	OBRA PUBLICA	1,108,202	60	Si	800,000
	2113-000177	08/sep/2026	D00576	7B95D	JUDE TRANSPORTES ESPECIALIZADOS SA DE CV	OBRA PUBLICA	436,888	60	Si	436,888
	2113-000178	29/sep/2026	D00587	A293	RECSA, GRUPO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS SA DE CV	OBRA PUBLICA	531,569	60	Si	531,569
	2113-1-005	30/dic/2025	PD 1741	61	SEGURA ROJAS CONSTRUCCION E INGENIERIA	OBRA PUBLICA	1,553,379	60	Si	853,379
						Subtotal por Cuenta...	5,766,301			3,134,207
2117					RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR					
	2117-1-001	30/sep/2026	C01057	IMPUESTOS	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	RETENCION I.S.P.T.	1,708,752	17	Si	1,708,752
	2117-1-002	30/sep/2026	C01057	IMPUESTOS	RETENCIONES FONACOT	RETENCIONES FONACOT	272,211	7	Si	272,211
	2117-1-003	30/sep/2026	C01052	IMPUESTOS	10 % RETENCION ARRENDAMIENTO	IMPUESTOS	8,515	17	Si	8,515
	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/sep/2026	D00629	IMPUESTOS	IVA POR PAGAR	IMPUESTOS	5,428,648	17	Si	5,428,648
	2117-1-006	17/sep/2026	D00542	IMPUESTOS	10 % RETENCION HONORARIOS	IMPUESTOS	54,824	17	Si	54,824
	2117-1-007	14/abr/2023	PD 2501	IMPUESTOS	IVA RETENIDO	IMPUESTOS	293	17	Si	293
	2117-1-009	30/sep/2026	C01057	IMPUESTOS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMPUESTOS	3,123,828	17	Si	3,123,828
	2117-1-010	30/sep/2026	C01057	IMPUESTOS	INFONAVIT	IMPUESTOS	602,506	17	Si	602,506
	2117-1-011	30/sep/2026	C01059	IMPUESTOS	1.25% RETENCION RESICO	IMPUESTOS	9,495	17	Si	9,495
	2117-1-013	31/jul/2026	C00705	IMPUESTOS	ORGANO DE CONTROL INTERNO PARA LA SUPERVISION DE OBRAS. (0.50%)	IMPUESTOS	169,625	17	Si	169,625
	2117-1-014	31/jul/2026	C00705	IMPUESTOS	ORGANO TECNICO DE FISCALIZACION DEL ESTADO. (0.10%)	IMPUESTOS	8,401	17	Si	8,401
						Subtotal por Cuenta...	24,453,273			24,453,273
2119					OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
	2119-1-001	01/jul/2016	PD 862	IMPUESTOS	2% I.C.I.C.A.C.	OTROS ACREEDORES	72,004	60	No	72,004
	2119-1-002	04/jun/2020	PD 3178	IMPUESTOS	'0.5% INSP.VIG. CONTROL	OTROS ACREEDORES	364,257	60	No	364,257
	2119-1-003	25/sep/2026	C01046	RET NOMINA	RET. AYUDA DESPENSA OBRA SOCIAL	OTROS ACREEDORES	225,171	60	Si	225,171
	2119-1-004	30/sep/2026	C01057	RET NOMINA	FONDO DE AHORRO EMPRESA	OTROS ACREEDORES	4,006,925	60	Si	4,006,925
	2119-1-005	31/ene/2023	PD 1306	DERECHOS	COMISION NACIONAL DEL AGUA	OTROS ACREEDORES	2,484,082	60	Si	2,484,082
	2119-1-006	10/ene/2024	PI 10	DEPOSITO	OXXO	OTROS ACREEDORES	39,170	60	Si	39,170
	2119-1-007	03/jul/2020	PI 3	DEPOSITO	BANREGIO	OTROS ACREEDORES	400	60	No	400
	2119-1-008	06/abr/2021	PD 2675	DEPOSITO	BANCO SANTANDER (MEXICO) SA	OTROS ACREEDORES	128	60	Si	128
	2119-1-009	19/feb/2021	PD 2096	DEPOSITO	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	OTROS ACREEDORES	7,187	60	Si	7,187
	2119-1-010	25/sep/2026	D00622	DEPOSITO	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR EL ORGANISMO	OTROS ACREEDORES	1,664,525	60	Si	1,664,525
	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

macy

AUTORIZÓ
ING. MARIAN DENISSE FERNANDEZ DE LA CRUZ
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD

[Firma]
C.P. RAFAELA MONCAYO VAZQUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

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

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

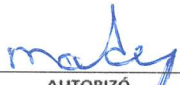
ALTAMIRA
24/25



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 30 de Septiembre 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							
	2119-1-015	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
	2119-1-015	28/jul/2026	D00444	COMPROBACION	CATANEO MORALES CLAUDIA RAQUEL	OTROS ACREEDORES	33	60	Si	33
	2119-1-015	01/sep/2026	D00525	COMPROBACION	CATANEO MORALES CLAUDIA RAQUEL	OTROS ACREEDORES	12	60	Si	12
	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	28/sep/2026	D00570	COMPROBACION	VARGAS LICONA EDGAR	OTROS ACREEDORES	325	60	Si	325
	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
	2119-1-023	29/sep/2026	I00356	COMPROBACION	LARA CARBAJAL MARIA ETELVINA	OTROS ACREEDORES	200	60	Si	200
	2119-1-025	29/sep/2026	D00574	COMPROBACION	FERNANDO MARES MERINOS	OTROS ACREEDORES	967	60	Si	967
	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
	2119-1-038	08/jul/2026	D00408	COMPROBACION	Arquimedes Chacon Cuevas	OTROS ACREEDORES	3	60	Si	3
	2119-1-041	18/ago/2026	I00317	COMPROBACION	Josemin Julieth Garcia Cruz	OTROS ACREEDORES	235	60	Si	0
						Subtotal por Cuenta...	8,893,533			8,892,724
						TOTAL	105,334,679			105,023,458


AUTORIZÓ
ING. MARIAN DENISSE FERNANDEZ DE LA CRUZ
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD


C.P. RAFAELA MONCAYO VÁZQUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

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

