



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

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

Al 30 de Septiembre de 2026



Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 30/09/2026	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
1120				DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		342,028,029	334,825,158		
	1122			CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		304,162,392	304,162,392		
	1122-1-001	14/03/2023	PD 1750	DOMESTICO		253,120,150	253,120,150	COBRO AL USUARIO	30/Sep/02026
	1122-1-002	14/03/2023	PD 1750	COMERCIAL		22,670,886	22,670,886	COBRO AL USUARIO	30/Sep/02026
	1122-1-003	14/03/2023	PD 1750	INDUSTRIAL		1,776,990	1,776,990	COBRO AL USUARIO	30/Sep/02026
	1122-1-004	14/03/2023	PD 1750	FEDERAL Y ESTATAL		1,511,892	1,511,892	COBRO AL USUARIO	30/Sep/02026
	1122-1-005	14/03/2023	PD 1750	MUNICIPAL		100,391	100,391	COBRO AL USUARIO	30/Sep/02026
	1122-1-006	14/03/2023	PD 1750	PUBLICO		104,917	104,917	COBRO AL USUARIO	30/Sep/02026
	1122-1-007	14/03/2023	PD 1750	HOTELES Y CASAS DE HUESPEDES		20,513	20,513	COBRO AL USUARIO	30/Sep/02026
	1122-1-008	14/03/2023	PD 1750	FUNCIONARIOS		42,914	42,914	COBRO AL USUARIO	30/Sep/02026
	1122-1-009	14/03/2023	PD 1750	JUBILADOS		318,235	318,235	COBRO AL USUARIO	30/Sep/02026
	1122-1-010	14/03/2023	PD 1750	BALDIO		24,495,505	24,495,505	COBRO AL USUARIO	30/Sep/02026
	1123			DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		10,619,135	3,416,264		
	1123-1			GASTOS POR COMPROBAR		10,619,135	3,416,264		
	1123-1-005	28/sep/2026	E01235	Vargas Licona Edgar	GASTOS POR COMPROBAR	6,500	6,500	COMPROBACION	30/Sep/02026
	1123-1-008	09/sep/2026	E01276	Minerva Hernandez Enriquez	GASTOS POR COMPROBAR	1,000	1,000	COMPROBACION	30/Sep/02026
	1123-1-012	25/sep/2026	C01046	INCAPACIDADES POR COBRAR	OTROS DEUDORES	37,894	37,894	COBRO AL DEUDOR	30/Sep/02026
	1123-1-014	26/feb/2021	PD 2689	AXA SEGUROS S.A. DE C.V.	OTROS DEUDORES	489,769	489,769	COBRO AL DEUDOR	30/Sep/02026
	1123-1-016	03/oct/2018	PE 307	MARGATOS SA DE CV	OTROS DEUDORES	199,462	199,462	COBRO AL DEUDOR	02/nov/2018
	1123-1-017	07/mar/2019	PE 60	SINDICATO COMAPA ALTAMIRA	OTROS DEUDORES	6,000	6,000	COBRO AL DEUDOR	06/abr/2019
	1123-1-018	30/jun/2020	PD 2693	CHAVEZ SALDIERNA OMAR FILIBERTO	OTROS DEUDORES	1,276	1,276	COBRO AL DEUDOR	30/jul/2020
	1123-1-019	08/ago/2024	PD 2989	MARTINEZ GOMEZ CRISTOBAL	OTROS DEUDORES	21,094	5,014	DESCUENTO NOMINA	31/may/2027
	1123-1-022	31/ene/2023	PD 1530	JUAREZ JUAREZ RAUL	OTROS DEUDORES	28,455	3,713	DESCUENTO NOMINA	31/ene/2024
	1123-1-023	27/sep/2024	PD 1984	RODRIGUEZ SEGURA ISRAEL	OTROS DEUDORES	44,194	6,694	DESCUENTO NOMINA	28/feb/2027
	1123-1-024	14/may/2024	PD 1841	RUIZ CARRIZALEZ SILVIA	OTROS DEUDORES	59,821	29,821	DESCUENTO NOMINA	31/ago/2027
	1123-1-029	08/ago/2025	PD 697	OLIVEROS MARTINEZ JUAN JOSE	OTROS DEUDORES	14,803	4,470	DESCUENTO NOMINA	31/ago/2026
	1123-1-034	08/sep/2026	E01186	GIL GIUSSEP GALI DIAZ	OTROS DEUDORES	3,016	3,016	DESCUENTO NOMINA	30/Sep/02026
	1123-1-035	10/sep/2026	E01277	Dimas Zaragoza Jorge Enrique	OTROS DEUDORES	1,000	1,000	DESCUENTO NOMINA	30/Sep/02026
	1123-1-037	09/ene/2026	D00012	ESPINOZA MARTINEZ FRANCISCO JAVIER	OTROS DEUDORES	31,722	16,874	DESCUENTO NOMINA	31/ago/2027
	1123-1-040	14/sep/2026	E01194	Azuara Nava Omar	OTROS DEUDORES	2,000	2,000	DESCUENTO NOMINA	30/Sep/02026
	1123-1-052	10/abr/2026	D00244	ALONSO HERNANDEZ ABRAHAM	OTROS DEUDORES	66,559	54,559	DESCUENTO NOMINA	31/01/2029
	1123-1-054	08/may/2026	D00280	TORRES RIOS AURORA	OTROS DEUDORES	7,788	1,298	DESCUENTO NOMINA	31/10/2026
	1123-1-055	08/may/2026	D00280	PECINA GIL AGUSTIN	OTROS DEUDORES	22,865	22,865	DESCUENTO NOMINA	31/12/2026
	1123-1-056	10/sep/2026	E01182	Pantoja Cervantes Sarahi	OTROS DEUDORES	1,000	24	DESCUENTO NOMINA	30/Sep/02026
	1123-1-064	26/jun/2026	I00200	Municipio de Altamira Tamaulipas	ISR POR SUELDOS PENDIENTES DE DEVOLUCION	9,564,589	2,515,124	COBRO AL DEUDOR	31/12/2026
	1123-1-068	18/sep/2026	E01207	LUIS ANTONIO ARIAS GAMEZ	GASTOS POR COMPROBAR	3,161	3,161	COMPROBACION	30/09/2026
	1123-1-068	22/sep/2026	E01225	LUIS ANTONIO ARIAS GAMEZ	GASTOS POR COMPROBAR	3,166	3,166	COMPROBACION	30/09/2026
	1123-1-070	14/sep/2026	E01178	Garcia Romero Jesús Emanuel	GASTOS POR COMPROBAR	2,000	1,564	COMPROBACION	30/09/2026
	1125			DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO		45,000	45,000		
	1125-1	08/ene/2026	C00002	Yuridia Monserrat Becerra Gonzalez	OTROS DEUDORES	20,000	20,000	REPOSICION AL CIERRE DEL FOND	31/Dic/02026
	1125-2	06/oct/2022	PE 261	Clairen Areli De Los Reyes Anguiano	OTROS DEUDORES	10,000	10,000	REPOSICION AL CIERRE DEL FOND	31/Dic/02026
	1125-3	05/ene/2026	C00001	Rafaela Moncayo Vazquez	OTROS DEUDORES	15,000	15,000	REPOSICION AL CIERRE DEL FOND	31/Dic/02026

mady

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
COM4PA
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA
C.P. FERNANDO ANTONIO RODRIGUEZ RUIZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN

ALTAMIRA



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

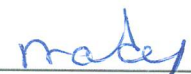
Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios.

Al 30 de Septiembre de 2026



Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 30/09/2026	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
1130	1129			OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO		27,201,502	27,201,502		
	1129-001	30/sep/2026	D00629	IVA X ACREDITAR	DEUDORES POR OTROS DERECHOS	58,079	58,079	CON EL PAGO A PROVEEDOR	30/09/2026
	1129-002	29/sep/2026	P04556	IVA X ACREDITAR DEL PASIVO	DEUDORES POR OTROS DERECHOS	10,470,993	10,470,993	CON EL PAGO A PROVEEDOR	30/09/2026
	1129-003	28/may/2025	PE 364	DEPOSITOS EN GARANTIA	DEUDORES POR OTROS DERECHOS	601,163	601,163	DEPOSITO FIJO	30/09/2026
	1129-004	31/dic/2024	PD 2847	IVA A FAVOR	DEUDORES POR OTROS DERECHOS	16,071,266	16,071,266	SOLICITUD DE DEVOLUCION	30/09/2026
				DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		1,720,068	1,718,156		
	1131			ANTICIPO A PROVEEDORES POR AQD DE BIENES Y SERVICIOS		1,720,068	1,718,156		
	1131-01			ANTICIPO A PROVEEDORES		-	-		
				ANTICIPOS POR SERVICIOS		1,720,068	1,718,156		
	1131-02			MADERO UNLIMITED SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	71,980	71,980	FACTURA	31/Dic/02020
	1131-02-001	10/Mar/2020	PE 158	MADERO UNLIMITED SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	64,900	64,900	FACTURA	31/Dic/02020
	1131-02-002	20/mar/2020	PE 160	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ANTICIPO A PROVEEDORES	1,913	1	FACTURA	31/Jul/02023
	1131-02-005	17/may/2023	PE 210	COMISION NACIONAL DEL AGUA	ANTICIPO A PROVEEDORES	1,158,485	1,158,485	FACTURA	30/09/2026
	1131-02-005	28/sep/2026	E01232	COMISION NACIONAL DEL AGUA	ANTICIPO A PROVEEDORES	322,743	322,743	FACTURA	30/09/2026
	1131-02-005	28/sep/2026	E01233	COMISION NACIONAL DEL AGUA	ANTICIPO A PROVEEDORES	9,489	9,489	FACTURA	30/09/2026
	1131-02-017	17/sep/2026	E01204	AUTO IDEAL SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	90,558	90,558	FACTURA	30/09/2026
	1131-02-018	15/sep/2026	E01198	EUSTACIO CORONA RIVERA	ANTICIPO A PROVEEDORES	-	-		
	1134			ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO		-	-		

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


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


C.P. RAFAEL MONCAYO VAZQUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

