

		Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Mpio de Altamira Tamaulipas Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF Al 31 de Diciembre de 2025 y al 30 de Septiembre de 2026 (PESOS)			
Concepto (c)	30 de septiembre de 2026	31 de diciembre de 2025	Concepto (c)	30 de septiembre de 2026	31 de diciembre de 2025
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	10,675,839	5,221,105	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	105,023,459	106,330,965
a1) Efectivo	74,600	74,600	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	3,751,132	1,556,819
a2) Bancos/Tesorería	10,601,239	5,146,505	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	64,792,123	42,640,483
a3) Bancos/Dependencias y Otros	-	-	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	3,134,207	3,468,389
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
a5) Fondos con Afectación Específica	-	-	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-	-	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	-	-
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	24,453,273	32,050,410
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	334,825,158	335,611,554	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,892,724	26,614,864
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	304,162,392	304,162,392	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	-	-
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,416,264	4,299,562	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	45,000	10,000	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	-	-
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	27,201,502	27,139,601	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	1,718,156	136,881	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	1,718,156	136,881	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	-	-	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	-	-
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	-	-	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	-	-
d1) Inventario de Mercancías para Venta	-	-	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-	-	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
d5) Bienes en Tránsito	-	-	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
e. Almacenes	9,789,524	13,838,528	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-	-	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	-	-
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	-	-	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
g1) Valores en Garantía	-	-	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	-	-
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	h1) Ingresos por Clasificar	-	-
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	h2) Recaudación por Participar	-	-
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	h3) Otros Pasivos Circulantes	-	-
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	357,008,677	354,808,067	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	105,023,459	106,330,965
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-

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

C.P. RAFAELA MONCAYO VAZQUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

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



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

<div>  <div> Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Mpio de Altamira Tamaulipas Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF Al 31 de Diciembre de 2025 y al 30 de Septiembre de 2026 (PESOS) </div>  </div>					
Concepto (c)	30 de septiembre de 2026	31 de diciembre de 2025	Concepto (c)	30 de septiembre de 2026	31 de diciembre de 2025
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	396,310,649	392,660,098	c. Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
d. Bienes Muebles	135,314,631	130,274,118	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
e. Activos Intangibles	1,351,269	1,351,269	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	100,589,669	f. Provisiones a Largo Plazo	-	-
g. Activos Diferidos	-	-			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	-	-
i. Otros Activos no Circulantes	-	-			
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	432,386,880	423,695,816	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	105,023,459	106,330,965
I. Total del Activo (I = IA + IB)	789,395,557	778,503,884	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	336,902	336,902
			a. Aportaciones	2	2
			b. Donaciones de Capital	336,900	336,900
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	684,035,196	671,836,016
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	11,871,176	38,970,584
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	672,164,020	710,806,600
			c. Revalúos	-	-
			d. Reservas	-	-
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	-	-
			a. Resultado por Posición Monetaria	-	-
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	684,372,098	672,172,918
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	789,395,557	778,503,884


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


C.P. RAFAELA MONICA 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"