



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE ALTAMIRA TAMAULIPAS  
ANALÍTICO DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

06.1

CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
<b>11220-00000</b>		<b>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>		<b>\$ 349,535,844</b>		
<b>11220-01000</b>		<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>\$ 349,535,844</b>		
<b>11230-00000</b>		<b>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>		<b>\$ 768,772</b>		
<b>11230-01000</b>		<b>PRESTAMOS Y ANTICIPOS DE SUELDOS</b>		<b>\$ 1,133</b>		
11230-01044	15/12/2015	ANGUANO REYES ABIGAIL	DEUDOR POR TELEFONIA CELULAR	\$ 414	DESCTO VIA NOMINA	14/01/2016
11230-01046	31/12/2015	NAJERA SANCHEZ MARIA DOLORES	DEUDOR POR TELEFONIA CELULAR	\$ 1	DESCTO VIA NOMINA	30/01/2016
11230-01050	01/06/2012	RODRIGUEZ ARELLANO SERGIO EDUARDO	DEUDOR POR TELEFONIA CELULAR	\$ 242	DESCTO VIA NOMINA	01/07/2012
11230-01062	23/01/2012	TORRES BRITO CLAUDIA	DEUDOR POR TELEFONIA CELULAR	\$ 477	DESCTO VIA NOMINA	22/02/2012
11230-01127	09/09/2015	POZO PIER EMILIO FRANCISCO	ROTACION DE FONDO	\$ 0	DESCTO VIA NOMINA	09/10/2015
<b>11230-02000</b>		<b>GASTOS POR COMPROBAR</b>		<b>\$ 47,386</b>		
11230-02002	09/12/2015	CONTRERAS GUZMAN FEDERICO	VIATICOS Y/O GTS DE REPRESENTACION	\$ 20,577	DESCTO VIA NOMINA	08/01/2016
11230-02012	30/12/2015	RUBIO DE LA PORTILLA CLAUDIA	VIATICOS Y/O GTS DE REPRESENTACION	\$ 3	DESCTO VIA NOMINA	29/01/2016
11230-02075	30/12/2015	CATANEO MORALES CLAUDIA RAQUEL	VIATICOS Y/O GTS DE REPRESENTACION	\$ 16,811	DESCTO VIA NOMINA	29/01/2016
11230-02076	31/12/2015	POZO PIER EMILIO FRANCISCO	VIATICOS Y/O GTS DE REPRESENTACION	\$ 10,000	DESCTO VIA NOMINA	30/01/2016
<b>11230-03000</b>		<b>PAGOS A FONACOT Y OTROS</b>		<b>\$ 564</b>		
11230-03012	31/12/2006	ESCOBEDO CABRALES MARCO ANTONIO	DEUDOR DIVERSOS FONACOT	\$ 114	DESCTO VIA NOMINA	30/01/2007
11230-03032	30/10/2009	ALVAREZ LOPEZ ROLANDO	DEUDOR DIVERSOS FONACOT	\$ 450	DESCTO VIA NOMINA	29/11/2009
<b>11230-04000</b>		<b>OTROS</b>		<b>\$ 656,025</b>		
11230-04002	31/03/2015	INCAPACIDADES POR COBRAR	OTROS DEUDORES	\$ 176,473	COBRO AL DEUDOR	30/04/2015
11230-04008	28/10/2013	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	OTROS DEUDORES	\$ 97	COBRO AL DEUDOR	27/11/2013
11230-04023	31/12/2006	OLIVARES VILLAREAL GABRIEL	OTROS DEUDORES	\$ 13	COBRO AL DEUDOR	30/01/2007
11230-04025	07/11/2011	OXXO	OTROS DEUDORES	\$ 93	COBRO AL DEUDOR	07/12/2011
11230-04026	31/12/2006	RODRIGUEZ CASTRO JUAN ISRAEL	OTROS DEUDORES	\$ 236	COBRO AL DEUDOR	30/01/2007
11230-04027	31/12/2006	LAGOS GONZALEZ JOSE LUIS	OTROS DEUDORES	\$ 5	COBRO AL DEUDOR	30/01/2007
11230-04028	01/10/2008	CAS ACREDITADO NOMINA SEMANA	OTROS DEUDORES	\$ 21,831	COBRO AL DEUDOR	31/10/2008
11230-04029	31/03/2009	SINDICATO NOMINA	OTROS DEUDORES	\$ 1,748	COBRO AL DEUDOR	30/04/2009
11230-04032	01/12/2011	AXA SEGUROS S.A. DE C.V.	OTROS DEUDORES	\$ 256,771	COBRO AL DEUDOR	31/12/2011
11230-04036	02/04/2013	BANOBAS SNC FONDO NACIONAL	OTROS DEUDORES	\$ 71	COBRO AL DEUDOR	02/05/2013
11230-04043	31/12/2015	VALES DE DESPENSA	OTROS DEUDORES	\$ 168,141	COBRO AL DEUDOR	30/01/2016
11230-04046	28/06/2013	SUELDOS Y SALARIOS POR COBRAR	OTROS DEUDORES	\$ 7,148	COBRO AL DEUDOR	28/07/2013
11230-04048	27/02/2013	BANCO REGIONAL DE MONTERREY SA	OTROS DEUDORES	\$ 788	COBRO AL DEUDOR	29/03/2013
11230-04051	20/06/2013	AMBRIZ IZAGUIRRE JAIME ALEJANDRO	OTROS DEUDORES	\$ 21,013	COBRO AL DEUDOR	20/07/2013
11230-04059	31/03/2015	OPERADORA DE TERMINALES MARITIMAS SA DE CV	OTROS DEUDORES	\$ 20	COBRO AL DEUDOR	30/04/2015
11230-04060	19/02/2015	SI VALE MEXICO SA DE CV	OTROS DEUDORES	\$ 1,322	COBRO AL DEUDOR	21/03/2015
11230-04065	18/09/2015	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	OTROS DEUDORES	\$ 156	COBRO AL DEUDOR	18/10/2015
11230-04067	31/12/2015	AGUILAR RIOS JOSE GUADALUPE	OTROS DEUDORES	\$ 100	COBRO AL DEUDOR	30/01/2016
<b>11230-06000</b>		<b>DEUDORES DIVERSOS ISR</b>		<b>\$ 63,665</b>		
<b>11250-00000</b>		<b>DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO</b>		<b>\$ 2,558</b>		
11250-00013	01/01/2015	CARLOS PRIETO PEREZ	OTROS DEUDORES	\$ 2,558	REPOSICION CIERRE EJERCICIO	31/01/2015
<b>11290-00000</b>		<b>OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO</b>		<b>\$ 8,829,976</b>		
11290-00002	31/12/2015	ISR A FAVOR DE COMAPA ALTAMIRA	DEUDORES POR OTROS DERECHOS	\$ 69,486	SOLICITUD DE DEVOL	30/01/2016
11290-00004	31/12/2015	IVA X ACREDITAR DEL PASIVO	DEUDORES POR OTROS DERECHOS	\$ 3,088,074	CON EL PAGO A PROVEEDOR	30/01/2016
11290-00005	27/03/2013	DEPOSITOS EN GARANTIA	DEUDORES POR OTROS DERECHOS	\$ 278,961	DEPOSITO FIJO	26/04/2013
11290-00006	31/12/2012	ISR. RETENIDO A FAVOR	DEUDORES POR OTROS DERECHOS	\$ 13,647	SOLICITUD DE DEVOL	30/01/2013
11290-00007	17/01/2006	PAGO EN EXCESO RET ARRDTO	DEUDORES POR OTROS DERECHOS	\$ 1,214	SOLICITUD DE DEVOL	16/02/2006
11290-00009	31/03/2009	IVA A FAVOR	DEUDORES POR OTROS DERECHOS	\$ 5,378,595	SOLICITUD DE DEVOL	30/04/2009
<b>TOTAL:</b>				<b>\$ 359,137,151</b>		

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

C. ARMANDO LOPEZ FLORES  
PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO

ING. JORGE EDUARDO MORRIS DELGADO  
GERENTE GENERAL COMAPA ALTAMIRA



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE ALTAMIRA TAMAULIPAS  
ANALÍTICO DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

06.1



CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
--------	---------------------------	-------------------	----------	---------	-----------------------	----------------------

C. P.A. JUAN CARLOS VILLANUEVA GONZALEZ  
RESPONSABLE DE ELABORACION  
GERENTE FINANCIERO