



COMAPA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE ALTAMIRA

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

06.1



CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
11220-0000		CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$ 501,461,054		
11220-00012		DOMESTICO		\$ 404,611,207		
11220-00013		COMERCIAL		\$ 44,109,106		
11220-00014		INDUSTRIAL		\$ 8,338,194		
11220-00015		FEDERAL Y ESTATAL		\$ 2,069,655		
11220-00016		MUNICIPAL		\$ 870,989		
11220-00017		PUBLICO		\$ 242,441		
11220-00018		SECUDE		\$ 2,582,207		
11220-00019		HOTELES Y CASAS DE HUESPEDES		\$ 40,176		
11220-00020		FUNCIONARIOS		\$ 73,341		
11220-00021		JUBILADOS		\$ 1,074,438		
11220-00022		BALDIO		\$ 37,281,526		
11220-00023		INDUSTRIALES DE AGUS CRUDA		\$ 167,774		
11230-00000		DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$ 739,252		
11230-01000		PRESTAMOS Y ANTICIPOS DE SUELDOS		\$ 3,129		
11230-01027	31/12/2016	LIRA CASTRO BRENDA KARINA	DEUDOR POR TELEFONIA CELULAR	\$ 947	DESCTO VIA NOMINA	30/01/2017
11230-01044	31/12/2016	ANGUIANO REYES ABIGAIL	DEUDOR POR TELEFONIA CELULAR	\$ 416	DESCTO VIA NOMINA	30/01/2017
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
11230-01109	31/12/2016	AGUILAR CORDERO JOSE ALFREDO	DEUDOR POR TELEFONIA CELULAR	\$ 299	DESCTO VIA NOMINA	30/01/2017
11230-01143	31/12/2016	LARA CARBAJAL MARIA ETELINA	DEUDOR POR TELEFONIA CELULAR	\$ 199	DESCTO VIA NOMINA	30/01/2017
11230-01163	31/12/2016	BECERRA GONZALEZ YURIDIA MONTSERRAT	DEUDOR POR TELEFONIA CELULAR	\$ 549	DESCTO VIA NOMINA	30/01/2017
11230-02000		GASTOS POR COMPROBAR		\$ 12,818		
11230-02019	20/12/2016	PONCE ALVARADO ALFONSO	VIATICOS Y/O GTS DE REPRESENTACION	\$ 560	DESCTO VIA NOMINA	19/01/2017
11230-02075	20/12/2016	CATANEY MORALES CLAUDIA RAQUEL	VIATICOS Y/O GTS DE REPRESENTACION	\$ 2,093	DESCTO VIA NOMINA	19/01/2017
11230-02090	15/11/2016	VITE VAZQUEZ JULIAN DE JESUS	VIATICOS Y/O GTS DE REPRESENTACION	\$ 610	DESCTO VIA NOMINA	15/12/2016
11230-02100	05/12/2016	MARTINEZ RIVAS IRIS YADIRA	VIATICOS Y/O GTS DE REPRESENTACION	\$ 6,556	DESCTO VIA NOMINA	04/01/2017
11230-02104	05/12/2016	FERNANDEZ DE LARA RAMOS OMAR	VIATICOS Y/O GTS DE REPRESENTACION	\$ 3,000	DESCTO VIA NOMINA	04/01/2017
11230-03000		PAGOS A FONACOT Y OTROS		\$ 114		
11230-03012	31/12/2006	ESCOBEDO CABRALES MARCO ANTONIO	DEUDOR DIVERSOS FONACOT	\$ 114	DESCTO VIA NOMINA	30/01/2007
11230-04000		OTROS		\$ 659,761		
11230-04002	31/03/2015	INCAPACIDADES POR COBRAR	OTROS DEUDORES	\$ 227,312	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
11230-04026	31/12/2006	RODRIGUEZ CASTRO JUAN ISRAEL	OTROS DEUDORES	\$ 236	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	\$ 382,480	COBRO AL DEUDOR	31/12/2011
11230-04033	01/05/2016	TIENDAS DE DESCUENTO ARTELI SA DE CV	OTROS DEUDORES	\$ 98	COBRO AL DEUDOR	31/05/2016
11230-04043	30/06/2016	VALES DE DESPESA	OTROS DEUDORES	\$ 11,121	COBRO AL DEUDOR	30/07/2016
11230-04045	23/03/2016	SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE CV	OTROS DEUDORES	\$ 3	COBRO AL DEUDOR	22/04/2016
11230-04059	31/03/2015	OPERADORA DE TERMINALES MARITIMAS SA DE CV	OTROS DEUDORES	\$ 20	COBRO AL DEUDOR	30/04/2015
11230-04060	30/05/2016	SI VALE MEXICO SA DE CV	OTROS DEUDORES	\$ 5,042	COBRO AL DEUDOR	29/06/2016
11230-04070	26/07/2016	LARREA GARCIA JOSE GUSTAVO	OTROS DEUDORES	\$ 3	COBRO AL DEUDOR	25/08/2016
11230-04072	12/08/2016	ZARATE HERNANDEZ JOEL	OTROS DEUDORES	\$ 9,757	COBRO AL DEUDOR	11/09/2016
11230-06000		DEUDORES DIVERSOS ISR		\$ 63,431		
11250-00000		DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO		\$ 19,704		
11250-00015	27/01/2016	PATRICIA CAZARES CABRERA	OTROS DEUDORES	\$ 9,704	REPOSICION CIERRE EJERCICIO	26/02/2016
11250-00019	04/11/2016	RICARDO MARIN LOYA	OTROS DEUDORES	\$ 10,000	REPOSICION CIERRE EJERCICIO	04/12/2016
11290-00000		OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO		\$ 8,822,569		
11290-00004	31/12/2015	IVA X ACREDITAR DEL PASIVO	DEUDORES POR OTROS DERECHOS	\$ 3,141,187	CON EL PAGO A PROVEEDOR	30/01/2016
11290-00005	27/03/2013	DEPOSITOS EN GARANTIA	DEUDORES POR OTROS DERECHOS	\$ 300,911	DEPOSITO FIJO	26/04/2013
11290-00007	17/01/2006	PAGO EN EXCESO RET ARRDTO	DEUDORES POR OTROS DERECHOS	\$ 1,214	SOLICITUD DE DEVOL	16/02/2006
11290-00008	30/06/2016	IVA ACREDITABLE EN TRANSITO	DEUDORES POR OTROS DERECHOS	\$ -	SOLICITUD DE DEVOL	30/07/2016
11290-00009	31/03/2009	IVA A FAVOR	DEUDORES POR OTROS DERECHOS	\$ 5,379,257	SOLICITUD DE DEVOL	30/04/2009
TOTAL:				\$ 511,042,579		

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

C. ALMA LAURA AMPARAN CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO
AUTORIZO

C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ
SUBGERENTE FINANCIERO
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN

ING. JAIME RAFAEL RAMIREZ GUTIERREZ
GERENTE GENERAL COMAPA ALTAMIRA
ELABORO Y PRESENTO