



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS
ANALÍTICO DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018



06.1

CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
11220-00000		CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$ 501,412,211		
11220-00012		DOMESTICO		\$ 410,240,778		
11220-00013		COMERCIAL		\$ 42,002,965		
11220-00014		INDUSTRIAL		\$ 6,461,698		
11220-00015		FEDERAL Y ESTATAL		\$ 2,569,638		
11220-00016		MUNICIPAL		\$ 799,828		
11220-00017		PUBLICO		\$ 203,778		
11220-00018		SECUDE		\$ 2,442,776		
11220-00019		HOTELES Y CASAS DE HUESPEDES		\$ 23,831		
11220-00020		FUNCIONARIOS		\$ 64,262		
11220-00021		JUBILADOS		\$ 478,131		
11220-00022		BALDIO		\$ 35,947,253		
11220-00023		INDUSTRIALES DE AGUS CRUDA		\$ 177,275		
11230-00000		DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$ 906,533		
11230-01000		PRESTAMOS Y ANTICIPOS DE SUELDOS		\$ 2,754		
11230-01027	25/01/2017	LIRA CASTRO BRENDA KARINA	DEUDOR POR TELEFONIA CELULAR	\$ 2,035	DESCTO VIA NOMINA	24/02/2017
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
11230-02000		GASTOS POR COMPROBAR		\$ -		
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		\$ 840,801		
11230-04002	31/03/2015	INCAPACIDADES POR COBRAR	OTROS DEUDORES	\$ 87,036	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 AREDITADO 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	\$ 515,047	COBRO AL DEUDOR	31/12/2011
11230-04033	01/05/2016	TIENDAS DE DESCUENTO ARTELI	OTROS DEUDORES	\$ 98	COBRO AL DEUDOR	31/05/2016
11230-04043	31/03/2017	VALES DE DESPENSA	OTROS DEUDORES	\$ 11,703	COBRO AL DEUDOR	30/04/2017
11230-04059	31/03/2015	OPERADORA DE TERMINALES MARITIMAS SA DE CV	OTROS DEUDORES	\$ 20	COBRO AL DEUDOR	30/04/2015
11230-04060	27/02/2017	SI VALE MEXICO SA DE CV	OTROS DEUDORES	\$ 3,511	COBRO AL DEUDOR	29/03/2017
11230-04095	03/10/2018	SI VALE MEXICO SA DE CV	OTROS DEUDORES	\$ 199,462	COBRO AL DEUDOR	02/11/2018
11230-06000		DEUDORES DIVERSOS ISR		\$ 62,865		
11250-00000		DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO		\$ 20,616		
11250-00015	02/01/2017	PATRICIA CAZARES CABRERA	OTROS DEUDORES	\$ 9,704	REPOSICION CIERRE EJERCICIO	01/02/2017
11250-00023	24/08/2018	JOSE ALFREDO AGUILAR CORDERO	OTROS DEUDORES	\$ 10,000	REPOSICION CIERRE EJERCICIO	23/09/2018
11250-00030	16/02/2018	JOSE MANUEL GABER ESPADAS	OTROS DEUDORES	\$ 912	REPOSICION CIERRE EJERCICIO	18/03/2018
11290-00000		OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO		\$ 13,952,257		
11290-00004	31/12/2018	IVA X ACREDITAR DEL PASIVO	DEUDORES POR OTROS DERECHOS	\$ 3,995,539	CON EL PAGO A PROVEEDOR	30/01/2019
11290-00005	27/03/2013	DEPOSITOS EN GARANTIA	DEUDORES POR OTROS DERECHOS	\$ 341,276	DEPOSITO FIJO	26/04/2013
11290-00007	17/01/2006	PAGO EN EXCESO RET ARRDTO	DEUDORES POR OTROS DERECHOS	\$ 1,214	SOLICITUD DE DEVOLUCION	16/02/2006
11290-00008	31/12/2018	IVA ACREDITABLE EN TRANSITO	DEUDORES POR OTROS DERECHOS	\$ 1,379	AL COBRO DEL CHEQUE	30/01/2019
11290-00009	31/03/2009	IVA A FAVOR	DEUDORES POR OTROS DERECHOS	\$ 9,612,849	SOLICITUD DE DEVOLUCION	30/04/2009
TOTAL:				\$ 516,291,617		

"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
PRESIDENTA MUNICIPAL Y DEL CONSEJO

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

ING. ALEJANDRO MONGE CASTILLO
GERENTE GENERAL COMAPA ALTAMIRA
ELABORO Y PRESENTO