



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

AL 31 DE MARZO DE 2015



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		\$ 349,535,844		
11220-01000		CUENTAS POR COBRAR		\$ 349,535,844		
11230-00000		DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$ 621,726		
11230-01000		PRESTAMOS Y ANTICIPOS DE SUELDOS		\$ 5,696		
11230-01044	15/03/2014	ANGUANO REYES ABIGAIL	DEUDOR POR TELEFONIA CELULAR	\$ 1	DESCTO VIA NOMINA	14/04/2014
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
11230-01137	04/02/2015	MORENO MELARA LUCILA	ANTICIPO DE NOMINA	\$ 4,800	DESCTO VIA NOMINA	06/03/2015
11230-01163	12/03/2015	BECERRA GONZALEZ YURIDIA MONSERRAT	DEUDOR POR TELEFONIA CELULAR	\$ 177	DESCTO VIA NOMINA	11/04/2015
11230-02000		GASTOS POR COMPROBAR		\$ 19,894		
11230-02002	27/03/2015	CONTRERAS GUZMAN FEDERICO	VIATICOS Y/O GTS DE REPRESENTACION	\$ 0	DESCTO VIA NOMINA	26/04/2015
11230-02012	27/03/2015	RUBIO DE LA PORTILLA CLAUDIA	VIATICOS Y/O GTS DE REPRESENTACION	\$ 3,480	DESCTO VIA NOMINA	26/04/2015
11230-02075	18/03/2015	CATANEO MORALES CLAUDIA RAQUEL	VIATICOS Y/O GTS DE REPRESENTACION	\$ 250	DESCTO VIA NOMINA	17/04/2015
11230-02081	26/03/2015	MORRIS DELGADO JORGE EDUARDO	VIATICOS Y/O GTS DE REPRESENTACION	\$ 7,500	DESCTO VIA NOMINA	25/04/2015
11230-02082	13/03/2015	PEREZ BUENO RAUL EMILIO	VIATICOS Y/O GTS DE REPRESENTACION	\$ 6,000	DESCTO VIA NOMINA	12/04/2015
11230-02085	31/03/2015	CARRILLO REYES ALEJANDRA	VIATICOS Y/O GTS DE REPRESENTACION	\$ 2,500		
11230-02090	05/03/2015	VITE VAZQUEZ JULIAN DE JESUS	VIATICOS Y/O GTS DE REPRESENTACION	\$ 164	DESCTO VIA NOMINA	30/04/2015
11230-03000		PAGOS A FONACOT Y OTROS		\$ 564		
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
11230-04000		OTROS		\$ 529,358		
11230-04002	31/03/2015	INCAPACIDADES POR COBRAR	OTROS DEUDORES	\$ 121,016	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	\$ 200,982	COBRO AL DEUDOR	31/12/2011
11230-04036	02/04/2013	BANOBRAS SNC FONDO NACIONAL	OTROS DEUDORES	\$ 71	COBRO AL DEUDOR	02/05/2013
11230-04043	31/03/2014	VALES DE DESPENSA	OTROS DEUDORES	\$ 152,969	COBRO AL DEUDOR	30/04/2014
11230-04046	28/06/2013	SUELDOS Y SALARIOS POR COBRAR	OTROS DEUDORES	\$ 7,137	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	\$ 1,340	COBRO AL DEUDOR	21/03/2015
11230-05000		DEUDORES DIVERSOS INFONAVIT		\$ 2,586		
11230-05049	31/12/2006	JIMENEZ VENTURA JUAN RAMON	DEUDORES INFONAVIT	\$ 2,586	DESCTO VIA NOMINA	30/01/2007
11230-06000		DEUDORES DIVERSOS ISR		\$ 63,628		
11250-00000		DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO		\$ 21,312		
11250-00002	31/03/2015	JUAN CARLOS VILLANUEVA GONZALEZ	OTROS DEUDORES	\$ 5,000	REPOSICION CIERRE EJERCICIO	30/04/2015
11250-00003	31/03/2015	RAUL EMILIO PEREZ BUENO	OTROS DEUDORES	\$ 4,364	REPOSICION CIERRE EJERCICIO	30/04/2015
11250-00004	31/03/2015	EMILIO FRANCISCO POZO PIER	OTROS DEUDORES	\$ 8,892	REPOSICION CIERRE EJERCICIO	30/04/2015
11250-00005	31/03/2015	ALFONSO PONCE ALVARADO	OTROS DEUDORES	\$ 2,786	REPOSICION CIERRE EJERCICIO	30/04/2015
11250-00006	31/03/2015	ESTANISLAO GALVAN VEGA	OTROS DEUDORES	\$ 93	REPOSICION CIERRE EJERCICIO	30/04/2015
11250-00013	31/03/2015	CARLOS PRIETO PEREZ	OTROS DEUDORES	\$ 177	REPOSICION CIERRE EJERCICIO	30/04/2015
11290-00000		OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO		\$ 9,494,993		
11290-00004	31/03/2015	IVA X ACREDITAR DEL PASIVO	DEUDORES POR OTROS DERECHOS	\$ 3,822,576	CON EL PAGO A PROVEEDOR	30/04/2015
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
TOTAL:				\$ 359,673,874		

"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

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