



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 2016



06.1

CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
<b>11220-0000</b>		<b>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>		<b>\$ 370,195,044</b>		
11220-00012		DOMESTICO		\$ 288,329,999		
11220-00013		COMERCIAL		\$ 41,706,646		
11220-00014		INDUSTRIAL		\$ 4,034,074		
11220-00015		FEDERAL Y ESTATAL		\$ 1,664,515		
11220-00016		MUNICIPAL		\$ 2,520,743		
11220-00017		PUBLICO		\$ 99,550		
11220-00018		SECUDE		\$ 2,645,092		
11220-00019		HOTELES Y CASAS DE HUESPEDES		\$ 27,456		
11220-00020		FUNCIONARIOS		\$ 67,526		
11220-00021		JUBILADOS		\$ 519,069		
11220-00022		BALDIO		\$ 28,464,665		
11220-00023		INDUSTRIALES DE AGUS CRUDA		\$ 115,708		
<b>11230-0000</b>		<b>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>		<b>\$ 804,957</b>		
<b>11230-01000</b>		<b>PRESTAMOS Y ANTICIPOS DE SUELDOS</b>		<b>\$ 1,126</b>		
11230-01044	14/03/2016	ANGUANO REYES ABIGAIL	DEUDOR POR TELEFONIA CELULAR	\$ 407	DESCTO VIA NOMINA	13/04/2016
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>\$ 21,210</b>		
11230-02002	09/12/2015	CONTRERAS GUZMAN FEDERICO	VIATICOS Y/O GTS DE REPRESENTACION	\$ 15,543	DESCTO VIA NOMINA	08/01/2016
11230-02012	15/03/2016	RUBIO DE LA PORTILLA CLAUDIA	VIATICOS Y/O GTS DE REPRESENTACION	\$ 1,497	DESCTO VIA NOMINA	14/04/2016
11230-02048	31/03/2016	SANCHEZ ESPARZA DORA DIANA	VIATICOS Y/O GTS DE REPRESENTACION	\$ 2,000	DESCTO VIA NOMINA	30/04/2016
11230-02075	25/02/2016	CATANEO MORALES CLAUDIA RAQUEL	VIATICOS Y/O GTS DE REPRESENTACION	\$ 1,650	DESCTO VIA NOMINA	26/03/2016
11230-02090	09/03/2016	VITE VAZQUEZ JULIAN DE JESUS	VIATICOS Y/O GTS DE REPRESENTACION	\$ 520	DESCTO VIA NOMINA	08/04/2016
<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>\$ 718,860</b>		
11230-04002	31/03/2015	INCAPACIDADES POR COBRAR	OTROS DEUDORES	\$ 178,755	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	OXO	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	\$ 302,041	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	31/03/2016	VALES DE DESPENSA	OTROS DEUDORES	\$ 176,979	COBRO AL DEUDOR	30/04/2016
11230-04045	23/03/2016	SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE CV	OTROS DEUDORES	\$ 3	COBRO AL DEUDOR	22/04/2016
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
11230-04049	11/03/2016	TESORERIA DE LA FEDERACION	OTROS DEUDORES	\$ 6,205	COBRO AL DEUDOR	10/04/2016
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	21/01/2016	SI VALE MEXICO SA DE CV	OTROS DEUDORES	\$ 1,670	COBRO AL DEUDOR	20/02/2016
11230-04066	18/09/2015	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	OTROS DEUDORES	\$ 156	COBRO AL DEUDOR	18/10/2015
<b>11230-06000</b>		<b>DEUDORES DIVERSOS ISR</b>		<b>\$ 63,197</b>		
<b>11250-00000</b>		<b>DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO</b>		<b>\$ 39,380</b>		
11250-00002	07/01/2016	JUAN CARLOS VILLANUEVA GONZALEZ	OTROS DEUDORES	\$ 5,000	REPOSICION CIERRE EJERCICIO	06/02/2016
11250-00005	07/01/2016	ALFONSO PONCE ALVARADO	OTROS DEUDORES	\$ 969	REPOSICION CIERRE EJERCICIO	06/02/2016
11250-00006	07/01/2016	ESTANISLAO GALVAN VEGA	OTROS DEUDORES	\$ 13	REPOSICION CIERRE EJERCICIO	06/02/2016
11250-00007	07/01/2016	FEDERICO CONTRERAS GUZMAN	OTROS DEUDORES	\$ 10,000	REPOSICION CIERRE EJERCICIO	06/02/2016
11250-00013	01/01/2015	CARLOS PRIETO PEREZ	OTROS DEUDORES	\$ 399	REPOSICION CIERRE EJERCICIO	31/01/2015
11250-00014	07/01/2016	YADIRA RAMIREZ HERNANDEZ	OTROS DEUDORES	\$ 3,000	REPOSICION CIERRE EJERCICIO	06/02/2016
11250-00015	27/01/2016	PATRICIA CAZARES CABRERA	OTROS DEUDORES	\$ 15,000	REPOSICION CIERRE EJERCICIO	26/02/2016
11250-00016	09/02/2016	DORA DIANA SANCHEZ ESPARZA	OTROS DEUDORES	\$ 5,000	REPOSICION CIERRE EJERCICIO	10/03/2016
<b>11290-00000</b>		<b>OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO</b>		<b>\$ 8,674,341</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	\$ 2,918,598	CON EL PAGO A PROVEEDOR	30/01/2016
11290-00005	27/03/2013	DEPOSITOS EN GARANTIA	DEUDORES POR OTROS DERECHOS	\$ 292,801	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>\$ 379,713,722</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

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