



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

AL 30 DE JUNIO 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		\$ 391,605,642		
11220-00012		DOMESTICO		\$ 307,636,850		
11220-00013		COMERCIAL		\$ 43,536,187		
11220-00014		INDUSTRIAL		\$ 4,547,505		
11220-00015		FEDERAL Y ESTATAL		\$ 1,859,098		
11220-00016		MUNICIPAL		\$ 2,512,094		
11220-00017		PUBLICO		\$ 36,377		
11220-00018		SECUDE		\$ 606,678		
11220-00019		HOTELES Y CASAS DE HUESPEDES		\$ 47,935		
11220-00020		FUNCIONARIOS		\$ 69,017		
11220-00021		JUBILADOS		\$ 734,139		
11220-00022		BALDIO		\$ 29,914,477		
11220-00023		INDUSTRIALES DE AGUS CRUDA		\$ 105,284		
11230-0000		DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$ 826,322		
11230-01000		PRESTAMOS Y ANTICIPOS DE SUELDOS		\$ 1,126		
11230-01044	13/06/2016	ANGUANO REYES ABIGAIL	DEUDOR POR TELEFONIA CELULAR	\$ 407	DESCTO VIA NOMINA	13/07/2016
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
11230-02000		GASTOS POR COMPROBAR		\$ 58,386		
11230-02002	31/05/2016	CONTRERAS GUZMAN FEDERICO	VIATICOS Y/O GTS DE REPRESENTACION	\$ 22,266	DESCTO VIA NOMINA	30/06/2016
11230-02030	30/06/2016	VILLANUEVA GONZALEZ JUAN CARLOS	VIATICOS Y/O GTS DE REPRESENTACION	\$ 2,500	DESCTO VIA NOMINA	30/07/2016
11230-02048	29/06/2016	SANCHEZ ESPARZA DORA DIANA	VIATICOS Y/O GTS DE REPRESENTACION	\$ 8,000	DESCTO VIA NOMINA	29/07/2016
11230-02075	23/06/2016	CATANEO MORALES CLAUDIA RAQUEL	VIATICOS Y/O GTS DE REPRESENTACION	\$ 10,320	DESCTO VIA NOMINA	23/07/2016
11230-02081	28/06/2016	MORRIS DELGADO JORGE EDUARDO	VIATICOS Y/O GTS DE REPRESENTACION	\$ 2,800	DESCTO VIA NOMINA	28/07/2016
11230-02082	30/06/2016	PEREZ BUENO RAUL EMILIO	VIATICOS Y/O GTS DE REPRESENTACION	\$ 10,000	DESCTO VIA NOMINA	30/07/2016
11230-02090	30/06/2016	VITE VAZQUEZ JULIAN DE JESUS	VIATICOS Y/O GTS DE REPRESENTACION	\$ 2,500	DESCTO VIA NOMINA	30/07/2016
11230-02100	30/06/2016	MARTINEZ RIVAS IRIS YADIRA	VIATICOS Y/O GTS DE REPRESENTACION	\$ 0	DESCTO VIA NOMINA	30/07/2016
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		\$ 693,195		
11230-04002	31/03/2015	INCAPACIDADES POR COBRAR	OTROS DEUDORES	\$ 159,369	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	OXKO	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	\$ 317,538	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
11230-04036	02/04/2013	BANOBRAS SNC FONDO NACIONAL	OTROS DEUDORES	\$ 71	COBRO AL DEUDOR	02/05/2013
11230-04043	30/06/2016	VALES DE DESPENSA	OTROS DEUDORES	\$ 157,691	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
11230-04046	28/06/2013	SUELDOS Y SALARIOS POR COBRAR	OTROS DEUDORES	\$ 8,146	COBRO AL DEUDOR	28/07/2013
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	30/05/2016	SI VALE MEXICO SA DE CV	OTROS DEUDORES	\$ 2,815	COBRO AL DEUDOR	29/06/2016
11230-04066	18/09/2015	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	OTROS DEUDORES	\$ 156	COBRO AL DEUDOR	18/10/2015
11230-04067	30/06/2016	AGUILAR RIOS JOSE GUADALUPE	OTROS DEUDORES	\$ 2,253	COBRO AL DEUDOR	30/07/2016
11230-06000		DEUDORES DIVERSOS ISR		\$ 73,051		
11250-00000		DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO		\$ 54,888		
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	\$ 1,672	REPOSICION CIERRE EJERCICIO	06/02/2016
11250-00006	07/01/2016	ESTANISLAO GALVAN VEGA	OTROS DEUDORES	\$ 10,000	REPOSICION CIERRE EJERCICIO	06/02/2016
11250-00007	07/01/2016	FEDERICO CONTRERAS GUZMAN	OTROS DEUDORES	\$ 3,216	REPOSICION CIERRE EJERCICIO	06/02/2016
11250-00013	01/01/2015	CARLOS PRIETO PEREZ	OTROS DEUDORES	\$ 10,000	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
11250-00017	20/04/2016	CLAUDIA RUBIO DE LA PORTILLA	OTROS DEUDORES	\$ 2,000	REPOSICION CIERRE EJERCICIO	20/05/2016
11290-00000		OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO		\$ 8,676,801		
11290-00002	31/12/2015	ISR A FAVOR DE COMAPA ALTAMIRA	DEUDORES POR OTROS DERECHOS	\$ 131,562	SOLICITUD DE DEVOL	30/01/2016
11290-00004	31/12/2015	IVA X ACREDITAR DEL PASIVO	DEUDORES POR OTROS DERECHOS	\$ 2,841,075	CON EL PAGO A PROVEEDOR	30/01/2016
11290-00005	27/03/2013	DEPOSITOS EN GARANTIA	DEUDORES POR OTROS DERECHOS	\$ 309,260	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
11290-00008	30/06/2016	IVA ACREDITABLE EN TRANSITO	DEUDORES POR OTROS DERECHOS	\$ 1,448	SOLICITUD DE DEVOL	30/07/2016
11290-00009	31/03/2009	IVA A FAVOR	DEUDORES POR OTROS DERECHOS	\$ 5,378,595	SOLICITUD DE DEVOL	30/04/2009
TOTAL:				\$ 401,163,652		

"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