



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



AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

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		\$ 349,535,844		
11220-01000		CUENTAS POR COBRAR		\$ 349,535,844		
11230-00000		DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$ 587,695		
11230-01000		PRESTAMOS Y ANTICIPOS DE SUELDOS		\$ 991		
11230-01044	15/03/2014	ANGUIANO REYES ABIGAIL	DEUDOR POR TELEFONIA CELULAR	\$ 207	DESCTO VIA NOMINA	14/04/2014
11230-01045	24/09/2015	ORTEGA SANCHEZ BERTHA ALICIA	DEUDOR POR TELEFONIA CELULAR	\$ 66	DESCTO VIA NOMINA	24/10/2015
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		\$ 26,777		
11230-02002	28/08/2015	CONTRERAS GUZMAN FEDERICO	VIATICOS Y/O GTS DE REPRESENTACION	\$ 942	DESCTO VIA NOMINA	27/09/2015
11230-02075	22/09/2015	CATANEO MORALES CLAUDIA RAQUEL	VIATICOS Y/O GTS DE REPRESENTACION	\$ 19,000	DESCTO VIA NOMINA	22/10/2015
11230-02082	29/06/2015	PEREZ BUENO RAUL EMILIO	VIATICOS Y/O GTS DE REPRESENTACION	\$ 1,744	DESCTO VIA NOMINA	29/07/2015
11230-02090	28/08/2015	VITE VAZQUEZ JULIAN DE JESUS	VIATICOS Y/O GTS DE REPRESENTACION	\$ 2,092	DESCTO VIA NOMINA	27/09/2015
11230-02101	23/09/2015	GUEVARA CRESPO ANDRES FRANCISCO	VIATICOS Y/O GTS DE REPRESENTACION	\$ 3,000	DESCTO VIA NOMINA	23/10/2015
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		\$ 495,507		
11230-04002	31/03/2015	INCAPACIDADES POR COBRAR	OTROS DEUDORES	\$ 180,948	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	\$ 253,027	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	30/06/2014	VALES DE DESPENSA	OTROS DEUDORES	\$ 5,786	COBRO AL DEUDOR	30/07/2014
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	\$ 1,705	COBRO AL DEUDOR	21/03/2015
11230-04064	21/09/2015	GUTIERRES REYES FRANCISCO JAVIER	OTROS DEUDORES	\$ 834	COBRO AL DEUDOR	21/10/2015
11230-04065	18/09/2015	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	OTROS DEUDORES	\$ 156	COBRO AL DEUDOR	18/10/2015
11230-06000		DEUDORES DIVERSOS ISR		\$ 63,856		
11250-00000		DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO		\$ 36,586		
11250-00002	30/09/2015	JUAN CARLOS VILLANUEVA GONZALEZ	OTROS DEUDORES	\$ 5,000	REPOSICION CIERRE EJERCICIO	30/10/2015
11250-00003	30/09/2015	RAUL EMILIO PEREZ BUENO	OTROS DEUDORES	\$ 109	REPOSICION CIERRE EJERCICIO	30/10/2015
11250-00004	30/09/2015	EMILIO FRANCISCO POZO PIER	OTROS DEUDORES	\$ 5,477	REPOSICION CIERRE EJERCICIO	30/10/2015
11250-00005	30/09/2015	ALFONSO PONCE ALVARADO	OTROS DEUDORES	\$ 3,000	REPOSICION CIERRE EJERCICIO	30/10/2015
11250-00006	30/09/2015	ESTANISLAO GALVAN VEGA	OTROS DEUDORES	\$ 10,000	REPOSICION CIERRE EJERCICIO	30/10/2015
11250-00013	30/09/2015	CARLOS PRIETO PEREZ	OTROS DEUDORES	\$ 10,000	REPOSICION CIERRE EJERCICIO	30/10/2015
11250-00014	30/09/2015	RAMIREZ HERNANDEZ YADIRA	OTROS DEUDORES	\$ 3,000	REPOSICION CIERRE EJERCICIO	30/10/2015
11290-00000		OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO		\$ 9,042,398		
11290-00002	30/06/2015	ISR A FAVOR DE COMAPA ALTAMIRA	DEUDORES POR OTROS DERECHOS	\$ 69,486	SOLICITUD DE DEVOL	30/07/2015
11290-00004	30/06/2015	IVA X ACREDITAR DEL PASIVO	DEUDORES POR OTROS DERECHOS	\$ 3,300,495	CON EL PAGO A PROVEEDOR	30/07/2015
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:				\$ 359,202,523		

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



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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

06.1



CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
		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