



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 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		\$ 476,906,093		
11220-00012		DOMESTICO		\$ 384,023,523		
11220-00013		COMERCIAL		\$ 42,853,847		
11220-00014		INDUSTRIAL		\$ 8,108,378		
11220-00015		FEDERAL Y ESTATAL		\$ 2,348,253		
11220-00016		MUNICIPAL		\$ 500,502		
11220-00017		PUBLICO		\$ 198,325		
11220-00018		SECUDE		\$ 1,520,204		
11220-00019		HOTELES Y CASAS DE HUESPEDES		\$ 50,962		
11220-00020		FUNCIONARIOS		\$ 68,426		
11220-00021		JUBILADOS		\$ 974,349		
11220-00022		BALDIO		\$ 36,108,008		
11220-00023		INDUSTRIALES DE AGUS CRUDA		\$ 151,315		
11230-0000		DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$ 585,335		
11230-01000		PRESTAMOS Y ANTICIPOS DE SUELDOS		\$ 207		
11230-01044	30/09/2016	ANGUIANO REYES ABIGAIL	DEUDOR POR TELEFONIA CELULAR	-\$ 402	DESCTO VIA NOMINA	30/10/2016
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
11230-01109	30/09/2016	AGUILAR CORDERO JOSE ALFREDO	DEUDOR POR TELEFONIA CELULAR	-\$ 60	DESCTO VIA NOMINA	30/10/2016
11230-01143	30/09/2016	LARA CARBAJAL MARIA ETELVINA	DEUDOR POR TELEFONIA CELULAR	-\$ 50	DESCTO VIA NOMINA	30/10/2016
11230-02000		GASTOS POR COMPROBAR		\$ 126,176		
11230-02002	27/09/2016	CONTRERAS GUZMAN FEDERICO	VIATICOS Y/O GTS DE REPRESENTACION	\$ 122,566	DESCTO VIA NOMINA	27/10/2016
11230-02030	23/09/2016	VILLANUEVA GONZALEZ JUAN CARLOS	VIATICOS Y/O GTS DE REPRESENTACION	\$ 2,610	DESCTO VIA NOMINA	23/10/2016
11230-02062	23/09/2016	AZUARA NAVA OMAR	VIATICOS Y/O GTS DE REPRESENTACION	\$ 1,000	DESCTO VIA NOMINA	23/10/2016
11230-02100	14/09/2016	MARTINEZ RIVAS IRIS YADIRA	VIATICOS Y/O GTS DE REPRESENTACION	\$ 0	DESCTO VIA NOMINA	14/10/2016
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		\$ 395,408		
11230-04002	31/03/2015	INCAPACIDADES POR COBRAR	OTROS DEUDORES	\$ 222,499	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
11230-04027	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	\$ 344,149	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
11230-04043	30/06/2016	VALES DE DESPENSA	OTROS DEUDORES	-\$ 212,139	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	\$ 0	COBRO AL DEUDOR	28/07/2013
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	\$ 2,432	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
11230-04070	26/07/2016	LARREA GARCIA JOSE GUSTAVO	OTROS DEUDORES	\$ 3	COBRO AL DEUDOR	25/08/2016
11230-04072	12/08/2016	ZARATE HERNANDEZ JOEL	OTROS DEUDORES	\$ 14,257	COBRO AL DEUDOR	11/09/2016
11230-06000		DEUDORES DIVERSOS ISR		\$ 63,431		
11250-00000		DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO		\$ 48,628		
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	\$ 3,000	REPOSICION CIERRE EJERCICIO	06/02/2016
11250-00006	07/01/2016	ESTANISLAO GALVAN VEGA	OTROS DEUDORES	\$ 965	REPOSICION CIERRE EJERCICIO	06/02/2016
11250-00007	07/01/2016	FEDERICO CONTRERAS GUZMAN	OTROS DEUDORES	\$ 6,926	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	\$ 2,736	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		\$ 8,615,006		
11290-00002	31/12/2015	ISR A FAVOR DE COMAPA ALTAMIRA	DEUDORES POR OTROS DERECHOS	\$ 62,076	SOLICITUD DE DEVOL	30/01/2016
11290-00004	31/12/2015	IVA X ACREDITAR DEL PASIVO	DEUDORES POR OTROS DERECHOS	\$ 2,871,307	CON EL PAGO A PROVEEDOR	30/01/2016
11290-00005	27/03/2013	DEPOSITOS EN GARANTIA	DEUDORES POR OTROS DERECHOS	\$ 300,911	DEPOSITO FIJO	26/04/2013
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	\$ 241	SOLICITUD DE DEVOL	30/07/2016
11290-00009	31/03/2009	IVA A FAVOR	DEUDORES POR OTROS DERECHOS	\$ 5,379,257	SOLICITUD DE DEVOL	30/04/2009
TOTAL:				\$ 486,155,062		

"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