

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DEL MPIO. DE GONZALEZ, TAM

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

MUNICIPIO DE GONZÁLEZ



07

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERÍODO	SALDO FINAL DEL PERÍODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>				
Otros Pasivos				
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				
COMAPA DE CD. MANTE	MONEDA NAL.	NACIONAL	254,899	254,899
MARTHA LAURA ESTRADA ZUÑIGA	MONEDA NAL.	NACIONAL	8,070	8,070
JOSE EMILIO BARRIENTOS M.	MONEDA NAL.	NACIONAL	5,429	5,429
ANGEL SOSA SALDAÑA	MONEDA NAL.	NACIONAL	293	293
JOSE DE JESUS HERNANDEZ	MONEDA NAL.	NACIONAL	2,288	2,288
MA. DEL CONSUELO HERNANDEZ	MONEDA NAL.	NACIONAL	5,338	5,338
RAFAEL MORA PINEDA	MONEDA NAL.	NACIONAL	1,500	1,500
JACINTO GOMEZ BALTIERREZ	MONEDA NAL.	NACIONAL	300	300
CONST. GONZALEZ MTZ. S.A.	MONEDA NAL.	NACIONAL	20,834	20,834
GUSTAVO JUAREZ MENDEZ	MONEDA NAL.	NACIONAL	1,836	1,836
ANA LAURA HUERRA HERNANDEZ	MONEDA NAL.	NACIONAL	812	812
ASOCIACION DE USUARIOS DE GUAYALEJO, A.C.	MONEDA NAL.	NACIONAL	112,000	112,000
COMISION ESTATAL DE AGUA DE TAMAULIPAS	MONEDA NAL.	NACIONAL	40,045	40,045
COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL BERNAL S.A. DE C	MONEDA NAL.	NACIONAL	60	0
SERVICIOS AGROPECUARIOS DE LAS HUASTECA	MONEDA NAL.	NACIONAL	45	0
VALENTINA GONZALEZ RODRIGUEZ	MONEDA NAL.	NACIONAL	157	0
ROBERTA HERNANDEZ CRUZ	MONEDA NAL.	NACIONAL	0	0
PRUDENCIO SEPULVEDA SALDIVAR	MONEDA NAL.	NACIONAL	0	24,998
ZITA AIDE HOTZ LEDEZMA	MONEDA NAL.	NACIONAL	0.02	0.02
			453,502	478,642
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES				
INFONAVIT	MONEDA NAL.	NACIONAL	666,582	666,582



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DEL MPIO. DE GONZALEZ, TAM

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

MUNICIPIO DE GONZÁLEZ



07

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERÍODO	SALDO FINAL DEL PERÍODO
MUNICIPIO GONZALEZ	MONEDA NAL.	NACIONAL	94,817	94,817
C.N.A.	MONEDA NAL.	NACIONAL	10,070	10,070
I.S.R. POR PAGAR	MONEDA NAL.	NACIONAL	28	78,374
I.V.A. POR PAGAR	MONEDA NAL.	NACIONAL	4,609,766	5,009,580
RET. I.S.R. HONORARIOS	MONEDA NAL.	NACIONAL	84,851	84,851
RET. DE I.V.A.	MONEDA NAL.	NACIONAL	67,165	67,184
2% HOSPEDAJE	MONEDA NAL.	NACIONAL	382	0
RETENCION DE SUELDOS	MONEDA NAL.	NACIONAL	2,279,476	1,879,424
RCV	MONEDA NAL.	NACIONAL	11,033	11,033
			7,823,406	7,745,167
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
BETT KARINA GUERRA GARCIA	MONEDA NAL.	NACIONAL	9,189	7,247
ANGELITA RIVERA MARTINEZ	MONEDA NAL.	NACIONAL	0	0
MUNICIPIO DE GONZALEZ	MONEDA NAL.	NACIONAL	1,014,911	1,014,781
CUOTAS PARA EL AHORRO	MONEDA NAL.	NACIONAL	0	2,150
SINDICATO DE EMPLEADOS POR CUOTAS	MONEDA NAL.	NACIONAL	0	4,409
CARLOS JARAMILLO MUÑOZ	MONEDA NAL.	NACIONAL	0	2,950
OTROS	MONEDA NAL.	NACIONAL	0	89
BEATRIZ FERNANDA SANCHEZ ALANIS	MONEDA NAL.	NACIONAL	0	2,500
ING. JOSE LUIS RODRIGUEZ HERRERA	MONEDA NAL.	NACIONAL	50,000	50,000
JUAN LOPEZ SAUCEDO	MONEDA NAL.	NACIONAL	1,379	1,379
INFONAVIT	MONEDA NAL.	NACIONAL	1,200,416	860,006
I.M.S.S.	MONEDA NAL.	NACIONAL	1,704,823	1,704,823
R.C.V.	MONEDA NAL.	NACIONAL	725,151	725,151
C.E.F.	MONEDA NAL.	NACIONAL	1	1
DERECHO DE AGUA	MONEDA NAL.	NACIONAL	76,130	76,130
TELMEX	MONEDA NAL.	NACIONAL	30,439	30,439
JORGE MUÑOZ RODRIGUEZ	MONEDA NAL.	NACIONAL	171	171
ERICK ALEJANDRO DOMINGUEZ ESPINOZA	MONEDA NAL.	NACIONAL	8,051	10,103
FAMSA DE MONTERREY S.A. DE C.V.	MONEDA NAL.	NACIONAL	4,252	1,956
SEP	MONEDA NAL.	NACIONAL	209,096	299,641
OTROS ACREEDORES	MONEDA NAL.	NACIONAL	0	0
TANGASSI MALDONADO EDGAR	MONEDA NAL.	NACIONAL	266	266
PEREZ SANCHEZ MARIA DE JESUS	MONEDA NAL.	NACIONAL	396	396
IGLESIA DE JESUSCRITO	MONEDA NAL.	NACIONAL	-	-
			1,137	-
			4,990,550	4,740,776
Total Deuda y Otros Pasivos			13,267,459	12,964,585

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

C.P.A. GUILLERMO VERLAGE BERRY
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ADA GABRIELA VERLAGE FRIEDMAN
GERENTE GENERAL

C.P. JORGE DOMINGUEZ HINOJOSA
COMISARIO

C.P. JORGE EMILIO ALONSO GOMEZ
CONTADOR GENERAL

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE GONZALEZ, TAM.

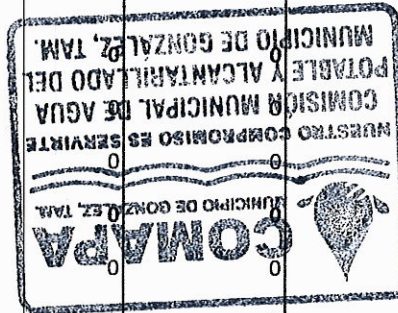
MUNICIPIO DE
GONZÁLEZ



REPORTE ANALÍTICO DEL PASIVO
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
07.4



Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4 (1+3-2)	Variación del Periodo (SI-SF) (1-4)
PASIVO					
PASIVO CIRCULANTE					
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	13,267,459	13,372,965	13,138,126	13,032,620	234,839
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0			0	0
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	453,502	7,483,763	7,508,903	478,642	25,140
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	7,823,406	2,016,342	1,938,102	7,745,167	78,239
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,990,551	3,256,406	3,006,631	4,740,776	249,775
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0			0	0
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0			0	0
Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0			0	0
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0			0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0			0	0
Ingresos por Clasificar	0	14,742	82,777	68,035	68,035
Otros Pasivos Circulantes	0	601,712	601,712	0	0
Total de Pasivos Circulantes:	13,267,459	13,372,965	13,138,126	13,032,620	234,839
PASIVO NO CIRCULANTE					
Cuentas por Pagar a Largo Plazo					
Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0			0	0
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0			0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo					
Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	0			0	0
Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0			0	0
Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0			0	0
Provisiones a Largo Plazo					
Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Provisión para Pensiones a Largo Plazo	0	0	0	0	0



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE GONZALEZ, TAM.

MUNICIPIO DE
GONZÁLEZ



REPORTE ANALÍTICO DEL PASIVO
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
07.4



Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4 (1+3-2)	Variación del Periodo (SI-SF) (1-4)
Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Otras Provisiones a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Total de Pasivos No Circulantes:	0	0	0	0	0

Total de Pasivos:	13,267,459	13,372,965	13,138,126	13,032,620	234,839
--------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------

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

[Handwritten signature]
C.P.A. GUILLERMO VERLAGE BERRY
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten signature]
C.P. JORGE DOMINGUEZ HINOJOSA
COMISARIO



[Handwritten signature]
C.P. ADA GABRIELA VERLAGE FRIEDMAN
GERENTE GENERAL

[Handwritten signature]
C.P. JORGE EMILIO ALONSO GOMEZ
CONTADOR GENERAL



MUNICIPIO DE
GONZALEZ

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM.
ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

07.5



NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZÓ	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
SIN ANTECEDENTES	SIN ANTECEDENTES	ERICK ALEJANDRO DOMINGUEZ ESPINOZA	PRESTAMOS	ADMINISTRACIONES PASADAS	10,103	VIGENTE
SIN ANTECEDENTES	SIN ANTECEDENTES	FAMSA DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	DESCUENTOS POR COMPRAS	C.P. GABRIELA VERLAGE FRIEDMAN	1,956	VIGENTE
SIN ANTECEDENTES	SIN ANTECEDENTES	INFONAVIT	CUOTAS	ADMINISTRACIONES PASADAS	860,006	VENCIDO
SIN ANTECEDENTES	SIN ANTECEDENTES	I.M.S.S.	CUOTAS	ADMINISTRACIONES PASADAS	1,704,823	VENCIDO
SIN ANTECEDENTES	SIN ANTECEDENTES	R.C.V.	NO SE TIENE ANTECEDENTES	ADMINISTRACIONES PASADAS	725,151	DIF. EN PAGO
SIN ANTECEDENTES	SIN ANTECEDENTES	C.F.E.	NO SE TIENE ANTECEDENTES	ADMINISTRACIONES PASADAS	1	VENCIDO
SIN ANTECEDENTES	SIN ANTECEDENTES	DERECHOS DE AGUA	NO SE TIENE ANTECEDENTES	ADMINISTRACIONES PASADAS	76,130	VENCIDO
SIN ANTECEDENTES	SIN ANTECEDENTES	TELMEX	NO SE TIENE ANTECEDENTES	ADMINISTRACIONES PASADAS	30,439	VENCIDO
RECIBO	03/01/2017	TANGASSI MALDONADO EDGAR	PAGOS RECIBO POR CONSUMO DE AGUA	ADMINISTRACIONES PASADAS	266	VIGENTE
RECIBO	03/01/2017	PEREZ SANCHEZ MA. DE JESUS	PAGOS RECIBO POR CONSUMO DE AGUA	ADMINISTRACION ACTUAL	396	VIGENTE
RECIBO	29/05/2017	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	PAGO SEP	C.P. GABRIELA VERLAGE FRIEDMAN	299,641	VENCIDO
Informar de acuerdo a las notas al estado de situación financiera (pasivo)				TOTAL CORTO PLAZO	4,740,776	
				GRAN TOTAL A CORTO PLAZO	12,964,586	
				TOTAL LARGO PLAZO:	0	

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

C.P.A. GUILLERMO VERLAGE BERRY
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JORGE DOMINGUEZ HINOJOSA
COMISARIO



C.P. ADA GABRIELA VERLAGE FRIEDMAN
GERENTE GENERAL

C.P. JORGE EMILIO ALONSO GOMEZ
CONTADOR GENERAL