

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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 Lago 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	45
VALENTINA GONZALEZ RODRIGUEZ	MONEDA NAL.	NACIONAL	157	157
ROBERTA HERNANDEZ CRUZ	MONEDA NAL.	NACIONAL	0	0
DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MONEDA NAL.	NACIONAL	0	0
ZITA AIDE HOTZ LEDEZMA	MONEDA NAL.	NACIONAL	0.02	0.02
			453,502	453,442
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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	28
I.V.A. POR PAGAR	MONEDA NAL.	NACIONAL	4,609,766	5,762,827
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	382
RETENCION DE SUELDOS	MONEDA NAL.	NACIONAL	2,279,476	2,727,296
RCV	MONEDA NAL.	NACIONAL	11,033	11,033
			7,823,406	9,424,306
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
BETT KARINA GUERRA GARCIA	MONEDA NAL.	NACIONAL	9,189	16,436
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	2,450
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	MONEDA NAL.	NACIONAL	50,000	50,000
JUAN LOPEZ SAUCEDO	MONEDA NAL.	NACIONAL	1,379	1,379
INFONAVIT	MONEDA NAL.	NACIONAL	1,200,416	1,053,497
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	16,196
FAMSA DE MONTERREY S.A. DE C.V.	MONEDA NAL.	NACIONAL	4,252	6,542
SEP	MONEDA NAL.	NACIONAL	209,096	356,524
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	1,137
			4,990,550	4,968,186
Total Deuda y Otros Pasivos			13,267,459	14,845,934

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

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

Sergio A. Cervantes González

PROF. SERGIO ARMANDO CERVANTES GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ENRIQUE LEONARDO ZAVALA RAMIREZ
COMISARIO

Gabriela Verlage Friedman

C.P. ADA GABRIELA VERLAGE FRIEDMAN
GERENTE GENERAL

C.P. JOSE OMAR OYERVIDES RIOS
CONTADOR GENERAL