

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZÓ	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
2.1.1.2	19/09/2013	PROVEEDORES A PAGAR A CORTO PLAZO				
RECIBOS		COMAPA MANTE	GASTO DE USO DE AGUA	ING. JOSE LUIS RODRIGUEZ H.	254,899	VENCIDO
SIN ANTECEDENTES	SIN ANTECEDENTES	MARTHA LAURA ESTRADA ZUÑIGA	BORDADO DE CAMISOLAS	ADMINISTRACIONES PASADAS	8,070	VENCIDO
SIN ANTECEDENTES	SIN ANTECEDENTES	JOSE EMILIO BARRIENTOS M.	SIN ANTECEDENTES	ADMINISTRACIONES PASADAS	5,429	VENCIDO
SIN ANTECEDENTES	SIN ANTECEDENTES	ANGEL SOSA SALDAÑA	MANTENIMIENTO ELECTRICO	ADMINISTRACIONES PASADAS	293	VENCIDO
FACT 1028	10/09/2013	JOSE DE JESUS HERNANDEZ	RENTA DE MAQUINARIA	ING. JOSE LUIS RODRIGUEZ H.	2,288	VENCIDO
SIN ANTECEDENTES	SIN ANTECEDENTES	RAFAEL MORA PINEDA	ASESORIA MEDICA	ADMINISTRACIONES PASADAS	1,500	VENCIDO
1802	03/03/2013	JACINTO GOMEZ BALTIERREZ	TALLER DE SOLDADURA	ING. JOSE LUIS RODRIGUEZ H.	300	VENCIDO
SIN ANTECEDENTES	SIN ANTECEDENTES	CONST. GONZALEZ MTZ. S.A.	RENTA DE MAQUINARIA	ING. JOSE LUIS RODRIGUEZ H.	20,834	VENCIDO
354	02/09/2013	ANA LAURA GUERRA HERNANDEZ	COMPRA DE PLOMERIA	ING. JOSE LUIS TINAJERO G.	812	VENCIDO
SIN ANTECEDENTES	SIN ANTECEDENTES	GUSTAVO JUAREZ MENDEZ	SIN ANTECEDENTES	ING. JOSE LUIS RODRIGUEZ H.	1,836	VENCIDO
OFICIO	28/07/2014	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE	COMPRA DE HIPOCLORITO	ING. JOSE LUIS TINAJERO G.	40,045	VENCIDO
133, 135, 143	10/10/2012	MA. DEL CONSUELO HERNANDEZ	RENTA DE MAQUINARIA	ADMINISTRACIONES PASADAS	5,338	VENCIDO
A 670	17/03/2017	VALENTINA GONZALEZ RODRIGUEZ	COMPRA DE UNIFORMES	C.P. ADA GABRIELA VERLAGE F.	157	VIGENTE
183826	07/09/2017	SERVICIOS AGROPECUARIOS DE LAS HUASTECA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	C.P. ADA GABRIELA VERLAGE F.	45	VIGENTE
RECIBO	23/09/2013	ASOCIACION DE USUARIOS DE GUAYALEJO, A.C.	GASTO DE USO DE AGUA	ING. JOSE LUIS RODRIGUEZ H.	112,000	VENCIDO
A 942	12/03/2018	ROBERTA HERNANDEZ CRUZ	COMPRA ANFORAS DIA MUNDIAL AGUA	C.P. ADA GABRIELA VERLAGE F.	0	VIGENTE
AA-384	30/04/2018	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	C.P. ADA GABRIELA VERLAGE F.	0	VIGENTE
263	11/06/2018	ZITA AIDE HOTZ LEDEZMA	COMPRA DE UNIFORMES	C.P. ADA GABRIELA VERLAGE F.	0.02	VIGENTE
				TOTAL CORTO PLAZO	453,442	
2.1.1.7		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES				
SIN ANTECEDENTES	SIN ANTECEDENTES	INFONAVIT	CUOTAS	ADMINISTRACIONES PASADAS	666,582	VENCIDO
SIN ANTECEDENTES	SIN ANTECEDENTES	MUNICIPIO DE GONZALEZ	PRESTAMOS Y ANTICIPOS	ADMINISTRACIONES PASADAS	94,817	VENCIDO
SIN ANTECEDENTES	SIN ANTECEDENTES	C.N.A.	SIN ANTECEDENTES MUNICIPIO DE GONZALEZ	ADMINISTRACIONES PASADAS	10,070	VENCIDO
SIN ANTECEDENTES	SIN ANTECEDENTES	I.V.A. POR PAGAR	IMPUESTOS	ADMINISTRACIONES PASADAS	5,762,827	VENCIDO
SIN ANTECEDENTES	SIN ANTECEDENTES	I.V.A. RETENIDO	RETENCIONES	ADMINISTRACIONES PASADAS	67,184	VENCIDO
SIN ANTECEDENTES	SIN ANTECEDENTES	RCV	CUOTAS	ADMINISTRACIONES PASADAS	11,033	VENCIDO
SIN ANTECEDENTES	SIN ANTECEDENTES	RETENCION DE SUELDOS Y SALARIOS	RETENCIONES	ADMINISTRACIONES PASADAS	2,727,296	VENCIDO
7870	24/07/2017	2% HOSPEDAJE	IMPUESTO 2% HOSPEDAJE Y ALCANTARILL	C.P. ADA GABRIELA VERLAGE F.	382	VIGENTE
SIN ANTECEDENTES	SIN ANTECEDENTES	I.S.R. HONORARIOS	RETENCIONES	ADMINISTRACIONES PASADAS	84,851	VENCIDO
SIN ANTECEDENTES	SIN ANTECEDENTES	I.S.R. POR PAGAR	RETENCIONES	ADMINISTRACIONES PASADAS	28	VENCIDO
				TOTAL CORTO PLAZO	9,424,306	
2.1.1.9		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
SIN ANTECEDENTES	SIN ANTECEDENTES	BETT KARINA GUERRA GARCIA	ERRORES DE RETENCIONES	ADMINISTRACIONES PASADAS	16,436	NO APLICA
SIN ANTECEDENTES	SIN ANTECEDENTES	ANGELITTA RIVERA MARTINEZ	SALDOS POR PAGAR	ADMINISTRACIONES PASADAS	0	VENCIDO
SIN ANTECEDENTES	SIN ANTECEDENTES	MUNICIPIO DE GONZALEZ	PRESTAMOS	ADMINISTRACIONES PASADAS	1,014,781	SIN VENCIMIENTO
NOMINA	15/06/2018	CUOTAS PARA EL AHORRO	NOMINA	C.P. GABRIELA VERLAGE FRIEDMAN	2,150	VIGENTE
NOMINA	15/06/2018	SINDICATO DE EMPLEADOS	NOMINA	C.P. GABRIELA VERLAGE FRIEDMAN	2,450	VIGENTE
NOMINA	15/06/2018	CARLOS JARAMILLO MUÑOZ	NOMINA	C.P. GABRIELA VERLAGE FRIEDMAN	2,950	VIGENTE
NOMINA	14/03/2018	OTROS	NOMINA	C.P. GABRIELA VERLAGE FRIEDMAN	89	VIGENTE
USUARIO	18/06/2018	BEATRIZ FERNANDA SANCHEZ ALANIS	DEVOLUCION DE CONTRATO DRENAJE	C.P. GABRIELA VERLAGE FRIEDMAN	2,500	VIGENTE
SIN ANTECEDENTES	SIN ANTECEDENTES	ING. JOSE LUIS RODRIGUEZ HERRERA	PAGO DE RECIBO DE CELULAR	ING. JOSE LUIS TINAJERO GALINDO	50,000	NO APLICA
SIN ANTECEDENTES	SIN ANTECEDENTES	PRFR. JUAN LOPEZ SAUCEDO	PRESTAMOS	ADMINISTRACIONES PASADAS	1,379	SIN VENCIMIENTO
SIN ANTECEDENTES	SIN ANTECEDENTES	JORGE MUÑOZ RODRIGUEZ	PRESTAMOS	ADMINISTRACIONES PASADAS	171	VENCIDO

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	16,196	VIGENTE
SIN ANTECEDENTES	SIN ANTECEDENTES	FAMSA DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	DESCUENTOS POR COMPRAS	C.P. GABRIELA VERLAGE FRIEDMAN	6,542	VIGENTE
SIN ANTECEDENTES	SIN ANTECEDENTES	INFONAVIT	CUOTAS	ADMINISTRACIONES PASADAS	1,053,497	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	ADMINISTRACION ACTUAL	266	VIGENTE
RECIBO	03/01/2017	PEREZ SANCHEZ MA. DE JESUS	PAGOS RECIBO POR CONSUMO DE AGUA	ADMINISTRACION ACTUAL	396	VIGENTE
RECIBO	03/01/2017	IGLESIA DE JESUCRISTO	PAGOS RECIBO POR CONSUMO DE AGUA	ADMINISTRACION ACTUAL	1,137	VIGENTE
RECIBO	29/05/2017	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	PAGO SEP	C.P. GABRIELA VERLAGE FRIEDMAN	356,524	VENCIDO
Informar de acuerdo a las notas al estado de situación financiera (pasivo)				TOTAL CORTO PLAZO	4,968,186	
				GRAN TOTAL A CORTO PLAZO	14,845,934	
				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"

Sergio A. Cervantes González

PROF. SERGIO ARMANDO CERVANTES GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LEONARDO ZAVALA RAMIREZ

C.P. ENRIQUE LEONARDO ZAVALA RAMIREZ
COMISARIO



Gabriela Verlage

C.P. ADA GABRIELA VERLAGE FRIEDMAN
GERENTE GENERAL

JOSE OMAR OYERVIDES RIOS

C.P. JOSE OMAR OYERVIDES RIOS
CONTADOR GENERAL