



CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACION	FECHA DE VENCIMIENTO
1.1.2.000.000						
1.1.2.001.001	se modifica cada mes	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	RECIBO DE AGUA	961,352	por medio de rezago	se modifica cada mes
1.1.2.001.002	se modifica cada mes	SERVICIO DE AGUA	RECIBO DE AGUA	846,957	por medio de rezago	se modifica cada mes
1.1.2.001.005	se modifica cada mes	RECARGOS	RECIBO DE AGUA	246,335	por medio de rezago	se modifica cada mes
1.1.2.001.007	se modifica cada mes	SERVICIOS DIVERSOS	RECIBO DE AGUA	424,897	por medio de rezago	se modifica cada mes
1.1.2.001.009	se modifica cada mes	CARGOS TECNICOS	RECIBO DE AGUA	292,793	por medio de rezago	se modifica cada mes
			TOTAL	2,762,333		
1.1.2.3.000.000.00						
1.1.2.3.001.029.00	09/09/2018	DEUDORES DIVERSOS	VIATICOS A COMPROBAR	-20	saldo a favor del deudor	vigente
1.1.2.3.001.028.00	11/06/2018	ROSBEL EUGENIO TREJO VAZQUEZ	VIATICOS A COMPROBAR	-16	saldo a favor del deudor	vigente
1.1.2.3.001.022.00	13/09/2017	FRANCISCO RACIEL CARRIZALES GLEZ.	VIATICOS A COMPROBAR	24	comprobacion del gasto	vencido
1.1.2.3.001.034.00	09/10/2017	JAVIER TORRES OYERVIDES	PRESTAMO PERSONAL	3,514	saldo a pagar en parcialidades	vencido
1.1.2.3.001.035.00	02/11/2017	CARLOS QUINTERO HERNANDEZ	VIATICOS A COMPROBAR	162	comprobacion del gasto	vencido
1.1.2.3.001.031.00	13/09/2017	JOSE CATAFINO TINAJERO INFANTE	VIATICOS A COMPROBAR	354	comprobacion del gasto	vencido
1.1.2.3.001.032.00	19/09/2017	LEPOLDO RODRIGUEZ OROPEZA	VIATICOS A COMPROBAR	1,100	comprobacion del gasto	vencido
1.1.2.3.001.030.00	17/02/2017	RAUL BETANOUR RAMOS	VIATICOS A COMPROBAR	180	comprobacion del gasto	vigente
1.1.2.3.001.036.00	15/02/2018	JORGE EMILIO ALONSO GOMEZ	VIATICOS A COMPROBAR	700	saldo a pagar en parcialidades	vigente
1.1.2.3.001.037.00	14/03/2018	JOSE OMAR OYERVIDES RIOS	VIATICOS A COMPROBAR	10,500	saldo a pagar en parcialidades	vigente
1.1.2.3.001.038.00	29/05/2018	CARLOS JARAMILLO MUÑOZ	SINDICATO	71	comprobacion del gasto	vigente
1.1.2.3.001.033.00	03/09/2018	FRANCISCO ORTIZ VERMUEDEZ	PRESTAMO PERSONAL	154	saldo a favor del deudor	vigente
1.1.2.3.001.039.00	17/09/2018	CARLOS A. PEÑA YAÑEZ	VIATICOS A COMPROBAR	-13	saldo a favor del deudor	vigente
1.1.2.3.001.040.00	03/09/2018	MARTHA RAQUEL CASTRO	VIATICOS A COMPROBAR			
		JESUS DANIEL CASTRO CASTILLO	VIATICOS A COMPROBAR			
			TOTAL	15,730		
1.1.2.9.000.000.00						
1.1.2.9.001.000.00	se modifica cada mes	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFEC	IMPUESTO POR COBRAR	2,738,536	ACREDITAMIENTO	cada mes se modifica
1.1.2.9.002.000.00	se modifica cada mes	IVA POR COBRAR	IVA ACREDITABLE	2,277,745	ACREDITAMIENTO	se acredita cada mes
1.1.2.9.002.000.00	se modifica cada mes	SUBSIDIO AL EMPLEO	IMPUESTO	1,738,688	ACREDITAMIENTO	se acredita cada mes
1.1.2.9.002.000.00	se modifica cada mes	IVA PENDIENTE DE PAGO	IVA PENDIENTE DE PAGO	14,481	ACREDITAMIENTO	se acredita cada mes
1.1.2.9.003.002.00	cargos bancarios	IMPUESTO I.D.E	I.D.E.	76,967	ACREDITAMIENTO	se solicitara devolucion
			TOTAL	6,846,397		
Informar de acuerdo a las notas al Estado de Situación Financiera (activo)						
			TOTAL:	9,624,459		

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

Sergio A. Cervantes Gonzalez

PROF. SERGIO ARMANDO CERVANTES GONZALEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ENRIQUE IGNACIO ZAVALA RAMIREZ

COMISARIO

COMAPA

MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM.

NUESTRO COMPROMISO ES SERVIRTE

COMISION MUNICIPAL DE

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM.

C.P. ADA GABRIELA VERLAGE FRIEDMAN

GERENTE GENERAL

C.P. JOSE OMAR OYERVIDES RIOS

CONJUDADOR GENERAL