

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

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>	<b>22,490,535</b>	<b>66,269,118</b>	<b>65,173,701</b>	<b>23,585,952</b>	<b>1,095,417</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>9,612,530</b>	<b>66,077,130</b>	<b>65,173,701</b>	<b>10,515,959</b>	<b>903,429</b>
Efectivo y Equivalentes	879,950	33,535,223	33,566,188	848,985	-30,965
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,039,469	32,541,907	31,607,513	8,973,863	934,394
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	28,693	0	0	28,693	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	664,418	0	0	664,418	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>12,878,005</b>	<b>191,988</b>	<b>0</b>	<b>13,069,993</b>	<b>191,988</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,713,211	0	0	10,713,211	0
Bienes Muebles	2,142,868	187,698	0	2,330,566	187,698
Activos Intangibles	14,390	4,290	0	18,680	4,290
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	7,536	0	0	7,536	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros reflejados anteriormente 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



CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACION	FECHA DE VENCIMIENTO
1.1.2.000.000		<b>CIENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>				
1.1.2.001.001	se modifica cada mes	SERVICIO DE AGUA	RECIBO DE AGUA	951,352	por medio de rezago	se modifica cada mes
1.1.2.001.002	se modifica cada mes	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	RECIBO DE AGUA	846,957	por medio de rezago	se modifica cada mes
1.1.2.001.005	se modifica cada mes	SERVICIOS DIVERSOS	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
<b>TOTAL</b>				<b>2,762,333</b>		
1.1.2.3.001.029.00	09/09/2018	<b>DEUDORES DIVERSOS</b>				
1.1.2.3.001.028.00	11/06/2018	ROSSEL EUGENIO TREJO VAZQUEZ	VATICOS A COMPROBAR	202	comprobacion del gasto	vigente
1.1.2.3.001.028.00	13/09/2017	FRANCISCO RAGIEL CARRIZALES GLEZ	VATICOS A COMPROBAR	-8	salido a favor del deudor	vigente
1.1.2.3.001.034.00	09/10/2017	JAVIER TORRES OYERVIDES	VATICOS A COMPROBAR	-358	salido a favor del deudor	vigente
1.1.2.3.001.035.00	02/11/2017	CARLOS QUINTERO HERNANDEZ	PRESTAMO PERSONAL	3,514	salido a pagar en parcialidades	vigente
1.1.2.3.001.031.00	13/09/2017	JOSE CATARINO TINAJERO INFANTE	VATICOS A COMPROBAR	162	comprobacion del gasto	vencido
1.1.2.3.001.013.00	05/12/2018	LEPOLDO RODRIGUEZ OROPEZA	VATICOS A COMPROBAR	2	salido a favor del deudor	vigente
1.1.2.3.001.030.00	17/02/2017	JUAN MARTIN DOMINGUEZ BALTERRERZ	VATICOS A COMPROBAR	148	comprobacion del gasto	vigente
1.1.2.3.001.036.00	15/02/2018	JORGE EMILIO ALONSO GOMEZ	VATICOS A COMPROBAR	1,100	comprobacion del gasto	vencido
1.1.2.3.001.037.00	14/03/2018	JOSE OMAR OYERVIDES RIOS	VATICOS A COMPROBAR	4,432	comprobacion del gasto	vigente
1.1.2.3.001.038.00	29/05/2018	CARLOS JARAMILLO MUÑOZ	SINDICATO	10,500	salido a pagar en parcialidades	vigente
1.1.2.3.001.033.00	03/09/2018	FRANCISCO ORTIZ VERMULDEZ	PRESTAMO PERSONAL	700	salido a pagar en parcialidades	vigente
1.1.2.3.001.039.00	17/09/2018	MARTHA RAQUEL CASTRO	VATICOS A COMPROBAR	322	salido a favor del deudor	vigente
<b>TOTAL</b>				<b>20,041</b>		
1.1.2.9.000.000.00		<b>OTROS DERECHOS A RECIBIR EFEC</b>				
1.1.2.9.002.000.00	se modifica cada mes	IVA POR COBRAR	IMPUESTO POR COBRAR	2,738,536	ACREDITAMIENTO	cada mes se modifica
1.1.2.9.002.000.00	se modifica cada mes	SUBSIDIO AL EMPLEO	IVA ACREDITABLE	1,588,347	ACREDITAMIENTO	se acredita cada mes
1.1.2.9.002.003.00	se modifica cada mes	IVA PENDIENTE DE PAGO	IMPUESTO	1,722,651	ACREDITAMIENTO	se acredita cada mes
1.1.2.9.002.000.00	se modifica cada mes	IVA A FAVOR 2017	IVA PENDIENTE DE PAGO	14,481	ACREDITAMIENTO	se acredita cada mes
1.1.2.9.003.002.00	se modifica cada mes	Cargos bancarios	IVA PENDIENTE DE PAGO I.D.E.	70,509	ACREDITAMIENTO	se acredita cada mes
				76,967	ACREDITAMIENTO	se solicita devolucion
<b>TOTAL</b>				<b>6,191,490</b>		
<b>TOTAL:</b>				<b>8,973,863</b>		

Informar de acuerdo a las notas al Estado de Situación Financiera (activo)

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

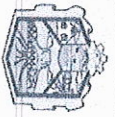
C.P.A. GUILLERMO VERLAGE BERRY  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JORGE DOMINGUEZ HINOJOSA  
COMISARIO



C.P. JORGE EMILIO ALONSO GOMEZ  
CONTADOR GENERAL

C.P. ADA GABRIELA VERLAGE FRIEDMAN  
GERENTE GENERAL



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM.**  
**ANALÍTICO DE DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**  
**DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

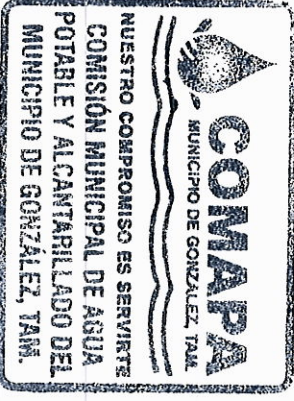
06.2

CUENTA	FECHA DEL PAGO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1.1.3.1.001.00	sin especificar por no haber antecedentes	se desconoce por no haber antecedentes	no se encuentra especificado se encontraba en activo diferido sin especificar el nombre del mismo	8,693	sin especificar	sin especificar
1.1.3.1.001.00	03/07/2017	SERVICIOS AGROPECUARIOS DE L.	COMPRA DE COMBUSTIBLE	20,000	transferencia bancaria	sin vencimiento
<b>Informar de acuerdo a las notas al Estado de Situación Financiera (activo)</b>						
<b>TOTAL:</b>				<b>28,693</b>		

"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



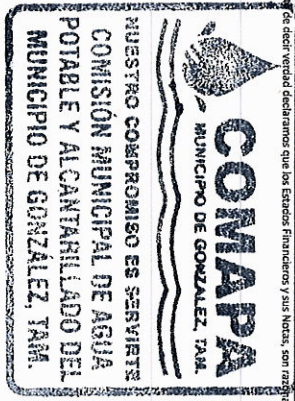
CODIGO CATALOGICO DE BIENES AMONIZADOS/ GRUPO/SUBGRUPO/CLASE/S	NOMBRE DE LA CUENTA	FECHA	No. FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL BIEN (ARTICULO, MARCA, MODELO, N° DE SERIE)	NUM. DE UNIDADES	AREA Y RESPONSABLE	IMPORTE
1246-4-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS	16/05/2018	28974	HOMER DEPOT MEXICO S. DE RL. DE C.V.	PODADORAS 132 CC 20" YARD MACHINE SERIE 4076918089818	2	OPERACION Y MANTTO. LEOPOLDO RODRIGUEZ OROPEZA	\$ 5,171
1244-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO	24/04/2018	65730	LLIAN ASENET PADRON SANCHEZ	UPS MARCA COR MODER O R-SMART 2010 SERIE N° HENCO9500 CON REGULADOR DE VOLTAJE	1	SISTEMAS DE INFORMÁTICA ING. OSCAR ALEJANDRO PORTES CAMARGO	\$ 5,207
1251-5911	SOFTWARE	24/04/2018	1612	JOSE LUIS PEÑA RIVERA	CONTINGO NOMINAS MULTIPRESAS LICENCIA ANUAL RENOVACION	1	CONTABILIDAD C.P. JOSE OMAR OYERVIDES RIOS	\$ 4,290
1246-4-5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	05/06/2018	802	ANEL KARINA OCHOA AYALA	AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINISPLIT MARCA FRIGIDAIRE 1 TONELADA 220 VOLTS	1	ADMINISTRATIVO ING. CARLOS ANTONIO PEÑA YANEZ	\$ 6,300
1244-1-5411	EQUIPO TERRESTRE	30/08/2018	A 890	EMARCOM, S.A. DE C.V.	VEHICULO FORD F-150 MODELO 2006 NUM. DE SERIE 3FTE1725M42835 ALT COLOR EXT. GRIS OCAJO COLOR INT. GRIS GRAFITO TRANSMISION AUTOMAT DOS PUERTAS, 6 CILINDROS CON PLACAS DEL EDO. DE NUEVO LEON NUM. PH-9964-A	1	OPERACION Y MANTTO. SISTEMA GONZALEZ LEOPOLDO RODRIGUEZ OROPEZA	\$ 56,552
1244-2-5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	16/07/2018	ICAC065	NUMERA WUAWART DE MEXICO, S. DE RL.	DISPENSADORES DE AGUA FRIA Y CALIENTE DE LA MARCA WATER FRESH CON NUM. DE SERIE HW18010 541DR20M323	1	C. JESUS DANIEL CASTRO CRISTILLO	\$ 2,082
1244-2-5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	16/07/2018	ICAC065	NUMERA WUAWART DE MEXICO, S. DE RL.	DISPENSADORES DE AGUA FRIA Y CALIENTE DE LA MARCA WATER FRESH CON NUM. DE SERIE HW18010 541DR20M323	1	OFICINAS GONZALEZ ING. CARLOS ANTONIO PEÑA YANEZ	\$ 2,082
1244-2-5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	16/07/2018	ICAC065	NUMERA WUAWART DE MEXICO, S. DE RL.	DISPENSADORES DE AGUA FRIA Y CALIENTE DE LA MARCA WATER FRESH CON NUM. DE SERIE HW18010 541DR20M323	1	OPERACION Y MANTTO. SISTEMA GONZALEZ LEOPOLDO RODRIGUEZ OROPEZA	\$ 2,082
1244-2-5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	25/08/2018	ICAG0349	NUMERA WUAWART DE MEXICO, S. DE RL.	MEMORIA USB 16 GB COLOR NEGRA CON ROJO MARCA KINGSTON	1	GERENCIA ING. CARLOS ANTONIO PEÑA	\$ 223
1244-2-5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	19/12/2018	B150	AMERVA S.A. DE C.V.	MICRO MEDIDOR PARA AGUA POTABLE FRIA MARCA WATER METER CORP. MODELO: MAX CM DE 15mm/1/2 CUERPO TERMOPLASTICO (PA) CLASE METEOROLOGICA T1 LONGITUD DEL MEDIDOR 16mm DE CUERDA A A CUERDA REGISTRO COBRE VIDRIO SELLADO	100	AREA COMERCIAL LIC. MARYCruz CASTAÑEDA COORDINADORA COMERCIAL	\$ 34,000
1246-9-5691	OTROS EQUIPOS	31/12/2018	B151	AMERVA S.A. DE C.V.	MICRO MEDIDOR PARA AGUA POTABLE FRIA MARCA WATER METER CORP. MODELO: MAX CM DE 15mm/1/2 CUERPO TERMOPLASTICO (PA) CLASE METEOROLOGICA T1 LONGITUD DEL MEDIDOR 16mm DE CUERDA A A CUERDA REGISTRO COBRE VIDRIO SELLADO	100	AREA COMERCIAL LIC. MARYCruz CASTAÑEDA COORDINADORA COMERCIAL	\$ 34,000
<b>TOTAL:</b>								<b>\$ 197,389</b>

C.P. A. GUILLERMO VARGAS BERRY  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JORGE DOMINGUEZ HINOJOSA  
COMISARIO

C. P. ADY GABRIELA VERDUGUE FRIEDMAN  
GERENTE GENERAL

C.P. JORGE EMILIO ALONSO GOMEZ  
CONTADOR GENERAL



Bajo protesta de decir verdad declaro ser los Estados financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.