

| CUENTA | FECHA INICIAL DEL CREDITO | NOMBRE DEL DEUDOR | CONCEPTO | IMPORTE | FORMA DE RECUPERACIÓN | FECHA DE VENCIMIENTO |
|--------------------|---------------------------|---|-----------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 1.1.2.000.000 | | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | |
| 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 | 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 | | |
| 1.1.2.000.000 | | DEUDORES DIVERSOS | | | | |
| 1.1.2.001.028.00 | 09/09/2018 | ROSBEL EUGENIO TREJO VAZQUEZ | VIATICOS A COMPROBAR | 0 | saldo a favor del deudor | vigente |
| 1.1.2.001.028.00 | 11/06/2018 | FRANCISCO RACIEL CARRIZALES GLEZ | VIATICOS A COMPROBAR | -8 | saldo a favor del deudor | vigente |
| 1.1.2.001.028.00 | 13/09/2017 | JAVIER TORRES OYERVIDES | VIATICOS A COMPROBAR | -368 | saldo a favor del deudor | vigente |
| 1.1.2.001.034.00 | 09/10/2017 | CARLOS QUINTERO HERNANDEZ | PRESTAMO PERSONAL | 3,514 | saldo a pagar en parcialidades | vigente |
| 1.1.2.001.035.00 | 02/11/2017 | JOSE CATALINO TINAJERO INFANTE | VIATICOS A COMPROBAR | 162 | comprobacion del gasto | vencido |
| 1.1.2.001.031.00 | 13/09/2017 | LEPOLDO RODRIGUEZ OROPEZA | VIATICOS A COMPROBAR | 2 | saldo a favor del deudor | vigente |
| 1.1.2.001.013.00 | 05/12/2018 | JUAN MARTIN DOMINGUEZ BALTIERRERZ | VIATICOS A COMPROBAR | 148 | comprobacion del gasto | vencido |
| 1.1.2.001.030.00 | 17/02/2017 | JORGE EMILIO ALONSO GOMEZ | VIATICOS A COMPROBAR | 1,100 | comprobacion del gasto | vigente |
| 1.1.2.001.036.00 | 15/02/2018 | JOSE OMAR OYERVIDES RIOS | VIATICOS A COMPROBAR | 180 | comprobacion del gasto | vigente |
| 1.1.2.001.037.00 | 14/03/2018 | CARLOS JARAMILLO MUNOZ | VIATICOS A COMPROBAR | 700 | saldo a pagar en parcialidades | vigente |
| 1.1.2.001.038.00 | 29/05/2018 | FRANCISCO ORTIZ VERMUDEZ | SINDICATO | 322 | saldo a pagar en parcialidades | vigente |
| 1.1.2.001.033.00 | 03/09/2018 | CARLOS A. PEÑA YAÑEZ | VIATICOS A COMPROBAR | 27 | saldo a favor del deudor | vigente |
| 1.1.2.001.038.00 | 17/09/2018 | MARTHA RAQUEL CASTRO | VIATICOS A COMPROBAR | | | |
| | | TOTAL | | 15,586 | | |
| 1.1.2.9.000.000.00 | | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFEC | | | | |
| 1.1.2.9.001.000.00 | 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 | IVA ACREDITABLE | IVA ACREDITABLE | 1,683,834 | ACREDITAMIENTO | se acredita cada mes |
| 1.1.2.9.002.000.00 | se modifica cada mes | SUBSIDIO AL EMPLEO | IMPUESTO | 1,738,337 | ACREDITAMIENTO | se acredita cada mes |
| 1.1.2.9.002.003.00 | se modifica cada mes | IVA PENDIENTE DE PAGO | IVA PENDIENTE DE PAGO | 14,481 | ACREDITAMIENTO | se acredita cada mes |
| 1.1.2.9.002.000.00 | se modifica cada mes | IVA A FAVOR 2017 | IVA A FAVOR DE PAGO | 70,509 | 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 | | 6,322,663 | | |

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

TOTAL: 9,100,592
 C.P.A. GUILLERMO VERLAGE BERRY
 PRESIDENTE MUNICIPAL


TOTAL: 9,100,592
 C.P. ADA GABRIELA VERLAGE FRIEDMAN
 GERENTE GENERAL


TOTAL: 9,100,592
 C.P. JORGE DOMINGUEZ HINOJOSA
 COMISARIO


TOTAL: 9,100,592
 C.P. JORGE EMILIO ALONSO GOMEZ
 CONTADOR GENERAL



 MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM.
 NUESTRO COMPROMISO ES SERVIRTE
 COMISION MUNICIPAL DE
 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM.