

CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
11220-00000		CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$ 501,412,211		
11220-00012		DOMESTICO		\$ 410,240,778		
11220-00013		COMERCIAL		\$ 42,002,965		
11220-00014		INDUSTRIAL		\$ 6,461,698		
11220-00015		FEDERAL Y ESTATAL		\$ 2,569,638		
11220-00016		MUNICIPAL		\$ 799,828		
11220-00017		PUBLICO		\$ 203,778		
11220-00018		SECUDE		\$ 2,442,776		
11220-00019		HOTELES Y CASAS DE HUESPEDES		\$ 23,831		
11220-00020		FUNCIONARIOS		\$ 64,262		
11220-00021		JUBILADOS		\$ 478,131		
11220-00022		BALDIO		\$ 35,947,253		
11220-00023		INDUSTRIALES DE AGUS CRUDA		\$ 177,275		
11230-00000		DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$ 925,518		
11230-01000		PRESTAMOS Y ANTICIPOS DE SUELDOS		\$ 16,556		
11230-01001	01/03/2018	CONTRERAS GUZMAN FEDERICO	CONVENIO TERMINO RELACION	\$ 3,254	DESCTO VIA NOMINA	31/03/2018
11230-01027	25/01/2017	LIRA CASTRO BRENDA KARINA	DEUDOR POR TELEFONIA CELULAR	\$ 2,035	DESCTO VIA NOMINA	24/02/2017
11230-01050	01/06/2012	RODRIGUEZ ARELLANO SERGIO EDUARDO	DEUDOR POR TELEFONIA CELULAR	\$ 242	DESCTO VIA NOMINA	01/07/2012
11230-01062	23/01/2012	TORRES BRITO CLAUDIA	DEUDOR POR TELEFONIA CELULAR	\$ 477	DESCTO VIA NOMINA	22/02/2012
11230-01111	16/02/2018	CASARES RIVERA ULNA GUADALUPE	ANTICIPO FONDO DE AHORRO	\$ 10,000	DESCTO VIA NOMINA	18/03/2018
11230-01143	15/03/2018	LARA CARBAJAL MARIA ETELVINA	DEUDOR POR TELEFONIA CELULAR	\$ 199	DESCTO VIA NOMINA	14/04/2018
11230-01163	15/03/2018	BECERRA GONZALEZ YURIDIA MONSERRAT	DEUDOR POR TELEFONIA CELULAR	\$ 349	DESCTO VIA NOMINA	14/04/2018
11230-02000		GASTOS POR COMPROBAR		\$ 77,228		
11230-02048	06/02/2018	SANCHEZ ESPARZA DORA DIANA	VIATICOS Y/O GTS DE REPRESENTACION	\$ 2,000	DESCTO VIA NOMINA	08/03/2018
11230-02062	20/02/2018	AZUARA NAVA OMAR	VIATICOS Y/O GTS DE REPRESENTACION	\$ 216	DESCTO VIA NOMINA	22/03/2018
11230-02065	12/02/2018	SZYMANSKY MEZA IGNACIO	VIATICOS Y/O GTS DE REPRESENTACION	\$ 11,563	DESCTO VIA NOMINA	14/03/2018
11230-02071	14/03/2018	AGUILAR CORDERO JOSE ALFREDO	VIATICOS Y/O GTS DE REPRESENTACION	\$ 5,500	DESCTO VIA NOMINA	13/04/2018
11230-02075	04/01/2018	CATaneo MORALES CLAUDIA RAQUEL	VIATICOS Y/O GTS DE REPRESENTACION	\$ 33,276	DESCTO VIA NOMINA	03/02/2018
11230-02103	10/10/2017	RAMIREZ GUTIERREZ JAIME RAFAEL	VIATICOS Y/O GTS DE REPRESENTACION	\$ 4,000	DESCTO VIA NOMINA	09/11/2017
11230-02105	08/05/2017	MAR RUIZ ROSA NELLY	VIATICOS Y/O GTS DE REPRESENTACION	\$ 130	DESCTO VIA NOMINA	07/06/2017
11230-02112	22/03/2018	SOLANO MEDRANO GUADALUPE	VIATICOS Y/O GTS DE REPRESENTACION	\$ 3,600	DESCTO VIA NOMINA	21/04/2018
11230-02114	06/03/2018	MARIN LOYA RICARDO	VIATICOS Y/O GTS DE REPRESENTACION	\$ 14,996	DESCTO VIA NOMINA	05/04/2018
11230-02120	05/03/2018	CRUZ AMARO MARGARITO	VIATICOS Y/O GTS DE REPRESENTACION	\$ 253	DESCTO VIA NOMINA	04/04/2018
11230-02121	13/10/2017	CASTRO CERVANTES ERIK ULISES	VIATICOS Y/O GTS DE REPRESENTACION	\$ 444	DESCTO VIA NOMINA	12/11/2017
11230-02123	08/03/2018	VICENCIO LUNA AMANDA	VIATICOS Y/O GTS DE REPRESENTACION	\$ 0	DESCTO VIA NOMINA	07/04/2018
11230-02126	28/12/2017	CASTILLO GOMEZ VICTOR HUGO	VIATICOS Y/O GTS DE REPRESENTACION	\$ 1,250	DESCTO VIA NOMINA	27/01/2018
11230-03000		PAGOS A FONACOT Y OTROS		\$ 114		
11230-03012	31/12/2006	ESCOBEDO CABRALES MARCO ANTONIO	DEUDOR DIVERSOS FONACOT	\$ 114	DESCTO VIA NOMINA	30/01/2007
11230-04000		OTROS		\$ 766,808		
11230-04002	31/03/2015	INCAPACIDADES POR COBRAR	OTROS DEUDORES	\$ 234,115	COBRO AL DEUDOR	30/04/2015
11230-04008	28/10/2013	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	OTROS DEUDORES	\$ 97	COBRO AL DEUDOR	27/11/2013
11230-04023	31/12/2006	OLIVARES VILLAREAL GABRIEL	OTROS DEUDORES	\$ 13	COBRO AL DEUDOR	30/01/2007
11230-04026	31/12/2006	RODRIGUEZ CASTRO JUAN ISRAEL	OTROS DEUDORES	\$ 236	COBRO AL DEUDOR	30/01/2007
11230-04028	01/10/2008	CAS ACREDITADO NOMINA SEMANA	OTROS DEUDORES	\$ 21,831	COBRO AL DEUDOR	31/10/2008
11230-04029	31/03/2009	SINDICATO NOMINA	OTROS DEUDORES	\$ 1,748	COBRO AL DEUDOR	30/04/2009
11230-04032	01/12/2011	AXA SEGUROS S.A. DE C.V.	OTROS DEUDORES	\$ 479,772	COBRO AL DEUDOR	31/12/2011
11230-04033	01/05/2016	TIENDAS DE DESCUENTO ARTELI	OTROS DEUDORES	\$ 98	COBRO AL DEUDOR	31/05/2016
11230-04036	18/01/2017	BANOBRAS SNC FONDO NACIONAL	OTROS DEUDORES	\$ 10	COBRO AL DEUDOR	17/02/2017
11230-04043	31/03/2017	VALES DE DESPESA	OTROS DEUDORES	\$ 11,703	COBRO AL DEUDOR	30/04/2017
11230-04059	31/03/2015	OPERADORA DE TERMINALES MARITIMAS SA DE CV	OTROS DEUDORES	\$ 20	COBRO AL DEUDOR	30/04/2015
11230-04060	27/02/2017	SI VALE MEXICO SA DE CV	OTROS DEUDORES	\$ 6,590	COBRO AL DEUDOR	29/03/2017
11230-04078	26/01/2017	POLANCO AGUILAR ALFREDO	OTROS DEUDORES	\$ 0	COBRO AL DEUDOR	25/02/2017
11230-04081	03/03/2017	RODRIGUEZ BARTOLO PATRICIO	OTROS DEUDORES	\$ 5,979	COBRO AL DEUDOR	02/04/2017
11230-04091	09/03/2018	CEPEDA AMAYA MA DEL ROSARIO	OTROS DEUDORES	\$ 4,597	COBRO AL DEUDOR	08/04/2018
11230-06000		DEUDORES DIVERSOS ISR		\$ 64,812		
11250-00000		DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO		\$ 62,769		
11250-00015	02/01/2017	PATRICIA CAZARES CABRERA	OTROS DEUDORES	\$ 9,704	REPOSICION CIERRE EJERCICIO	01/02/2017
11250-00016	05/01/2018	DORA DIANA SANCHEZ ESPARZA	OTROS DEUDORES	\$ 10,000	REPOSICION CIERRE EJERCICIO	04/02/2018
11250-00018	09/01/2018	GUADALUPE SOLANO MEDRANO	OTROS DEUDORES	\$ 10,000	REPOSICION CIERRE EJERCICIO	08/02/2018
11250-00020	08/01/2018	JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	OTROS DEUDORES	\$ 1,832	REPOSICION CIERRE EJERCICIO	07/02/2018
11250-00021	08/01/2018	ALFREDO POLANCO AGUILAR	OTROS DEUDORES	\$ 98	REPOSICION CIERRE EJERCICIO	07/02/2018
11250-00022	08/01/2018	LEANDRO DEL ANGEL JEREZ	OTROS DEUDORES	\$ 4,112	REPOSICION CIERRE EJERCICIO	07/02/2018
11250-00027	08/01/2018	LORENA GABRIELA SEGURA CASTAÑEDA	OTROS DEUDORES	\$ 24	REPOSICION CIERRE EJERCICIO	07/02/2018
11250-00028	08/01/2018	YURIDIA MONSERRAT BECERRA GONZALEZ	OTROS DEUDORES	\$ 12,000	REPOSICION CIERRE EJERCICIO	07/02/2018
11250-00029	08/01/2018	ALBA NYDIA BARRIOS RIVERA	OTROS DEUDORES	\$ 5,000	REPOSICION CIERRE EJERCICIO	07/02/2018
11250-00030	16/02/2018	JOSE MANUEL GABER ESPADAS	OTROS DEUDORES	\$ 10,000	REPOSICION CIERRE EJERCICIO	18/03/2018
11290-00000		OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO		\$ 10,834,173		
11290-00004	31/03/2018	IVA X ACREDITAR DEL PASIVO	DEUDORES POR OTROS DERECHOS	\$ 3,399,386	CON EL PAGO A PROVEEDOR	30/04/2018
11290-00005	27/03/2013	DEPOSITOS EN GARANTIA	DEUDORES POR OTROS DERECHOS	\$ 319,276	DEPOSITO FIJO	26/04/2013
11290-00007	17/01/2006	PAGO EN EXCESO RET ARRDTO	DEUDORES POR OTROS DERECHOS	\$ 1,214	SOLICITUD DE DEVOLUCION	16/02/2006
11290-00009	31/03/2009	IVA A FAVOR	DEUDORES POR OTROS DERECHOS	\$ 7,114,296	SOLICITUD DE DEVOLUCION	30/04/2009
TOTAL:				\$ 513,234,671		

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

C. ALMA LAURA AMPARAN CRUZ
PRESIDENTA MUNICIPAL Y DEL CONSEJO
AUTORIZO

C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ
SUBGERENTE FINANCIERO
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN

ING. ALEJANDRO MONGE CASTILLO
GERENTE GENERAL COMAPA ALTAMIRA
ELABORÓ Y PRESENTÓ