

CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
<b>11220-00000</b>		<b>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>		<b>\$ 501,461,054</b>		
11220-00012		DOMESTICO		\$ 410,289,620		
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		HOTEL 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		
<b>11230-00000</b>		<b>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>		<b>\$ 940,909</b>		
<b>11230-01000</b>		<b>PRESTAMOS Y ANTICIPOS DE SUELDOS</b>		<b>\$ 2,754</b>		
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
<b>11230-02000</b>		<b>GASTOS POR COMPROBAR</b>		<b>\$ 43,228</b>		
11230-02065	12/12/2017	SZYMANSKY MEZA IGNACIO	VIATICOS Y/O GTS DE REPRESENTACION	\$ 1,557	DESCTO VIA NOMINA	11/01/2018
11230-02103	10/10/2017	RAMIREZ GUTIERREZ JAIME RAFAEL	VIATICOS Y/O GTS DE REPRESENTACION	\$ 4,000	DESCTO VIA NOMINA	09/11/2017
11230-02104	05/12/2016	FERNANDEZ DE LARA RAMOS OMAR	VIATICOS Y/O GTS DE REPRESENTACION	\$ 8,000	DESCTO VIA NOMINA	04/01/2017
11230-02105	08/05/2017	MAR RUIZ ROSA NELLY	VIATICOS Y/O GTS DE REPRESENTACION	\$ 130	DESCTO VIA NOMINA	07/06/2017
11230-02114	31/12/2017	MARIN LOYA RICARDO	VIATICOS Y/O GTS DE REPRESENTACION	\$ 19,097	DESCTO VIA NOMINA	30/01/2018
11230-02121	13/10/2017	CASTRO CERVANTES ERIK ULISES	VIATICOS Y/O GTS DE REPRESENTACION	\$ 444	DESCTO VIA NOMINA	12/11/2017
11230-02126	28/12/2017	CASTILLO GOMEZ VICTOR HUGO	VIATICOS Y/O GTS DE REPRESENTACION	\$ 10,000	DESCTO VIA NOMINA	27/01/2018
<b>11230-03000</b>		<b>PAGOS A FONACOT Y OTROS</b>		<b>\$ 114</b>		
11230-03012	31/12/2006	ESCOBEDO CABRALES MARCO ANTONIO	DEUDOR DIVERSOS FONACOT	\$ 114	DESCTO VIA NOMINA	30/01/2007
<b>11230-04000</b>		<b>OTROS</b>		<b>\$ 816,802</b>		
11230-04002	31/03/2015	INCAPACIDADES POR COBRAR	OTROS DEUDORES	\$ 274,951	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	\$ 478,737	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 DESPENSA	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
11230-04075	26/01/2017	FERNANDEZ DE LARA RAMOS OMAR	OTROS DEUDORES	\$ 11,020	COBRO AL DEUDOR	25/02/2017
11230-04076	26/01/2017	VALLE SEGOVIA PEDRO	OTROS DEUDORES	\$ 918	COBRO AL DEUDOR	25/02/2017
11230-04077	26/01/2017	SOLANO CASTILLO ROSENDO ALBINO	OTROS DEUDORES	\$ 918	COBRO AL DEUDOR	25/02/2017
11230-04078	26/01/2017	POLANCO AGUILAR ALFREDO	OTROS DEUDORES	\$ 406	COBRO AL DEUDOR	25/02/2017
11230-04081	03/03/2017	RODRIGUEZ BARTOLO PATRICIO	OTROS DEUDORES	\$ 7,506	COBRO AL DEUDOR	02/04/2017
<b>11230-06000</b>		<b>DEUDORES DIVERSOS ISR</b>		<b>\$ 78,012</b>		
<b>11250-00000</b>		<b>DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO</b>		<b>\$ 19,704</b>		
11250-00015	02/01/2017	PATRICIA CAZARES CABRERA	OTROS DEUDORES	\$ 9,704	REPOSICION CIERRE EJERCICIO	01/02/2017
11250-00019	09/01/2017	RICARDO MARIN LOYA	OTROS DEUDORES	\$ 10,000	REPOSICION CIERRE EJERCICIO	08/02/2017
<b>11290-00000</b>		<b>OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO</b>		<b>\$ 11,373,354</b>		
11290-00004	31/12/2017	IVA X ACREDITAR DEL PASIVO	DEUDORES POR OTROS DERECHOS	\$ 4,369,896	CON EL PAGO A PROVEEDOR	30/01/2018
11290-00005	27/03/2013	DEPOSITOS EN GARANTIA	DEUDORES POR OTROS DERECHOS	\$ 309,738	DEPOSITO FIJO	26/04/2013
11290-00007	17/01/2006	PAGO EN EXCESO RET ARRDTO	DEUDORES POR OTROS DERECHOS	\$ 1,214	SOLICITUD DE DEVOL	16/02/2006
11290-00009	31/03/2009	IVA A FAVOR	DEUDORES POR OTROS DERECHOS	\$ 6,692,507	SOLICITUD DE DEVOL	30/04/2009
<b>TOTAL:</b>				<b>\$ 513,795,021</b>		

"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  
ELABORO Y PRESENTO