

CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
11220-00000		CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$ 501,461,054		
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		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		\$ 949,238		
11230-01000		PRESTAMOS Y ANTICIPOS DE SUELDOS		\$ 3,032		
11230-01027	25/01/2017	LIRA CASTRO BRENDA KARINA	DEUDOR POR TELEFONIA CELULAR	\$ 2,035	DESCTO VIA NOMINA	24/02/2017
11230-01044	25/01/2017	ANGUANO REYES ABIGAIL	DEUDOR POR TELEFONIA CELULAR	\$ 278	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
11230-02000		GASTOS POR COMPROBAR		\$ 67,921		
11230-02060	14/03/2017	AYALA PEREZ JORGE ERNESTO	VIATICOS Y/O GTS DE REPRESENTACION	\$ 188	DESCTO VIA NOMINA	13/04/2017
11230-02062	23/03/2017	AZUARA NAVA OMAR	VIATICOS Y/O GTS DE REPRESENTACION	\$ 1,127	DESCTO VIA NOMINA	22/04/2017
11230-02065	01/03/2017	SZYMANSKY MEZA IGNACIO	VIATICOS Y/O GTS DE REPRESENTACION	\$ 122	DESCTO VIA NOMINA	31/03/2017
11230-02075	06/03/2017	CATANEO MORALES CLAUDIA RAQUEL	VIATICOS Y/O GTS DE REPRESENTACION	\$ 20,690	DESCTO VIA NOMINA	05/04/2017
11230-02090	15/11/2016	VITE VAZQUEZ JULIAN DE JESUS	VIATICOS Y/O GTS DE REPRESENTACION	\$ 610	DESCTO VIA NOMINA	15/12/2016
11230-02100	06/03/2017	MARTINEZ RIVAS IRIS YADIRA	VIATICOS Y/O GTS DE REPRESENTACION	\$ 1	DESCTO VIA NOMINA	05/04/2017
11230-02103	28/03/2017	RAMIREZ GUTIERREZ JAIME RAFAEL	VIATICOS Y/O GTS DE REPRESENTACION	\$ 7,000	DESCTO VIA NOMINA	27/04/2017
11230-02104	05/12/2016	FERNANDEZ DE LARA RAMOS OMAR	VIATICOS Y/O GTS DE REPRESENTACION	\$ 17,000	DESCTO VIA NOMINA	04/01/2017
11230-02106	10/02/2017	MARQUEZ GOMEZ MARIA GUADALUPE	VIATICOS Y/O GTS DE REPRESENTACION	\$ 4,750	DESCTO VIA NOMINA	12/03/2017
11230-02110	28/03/2017	CORTEZ HERNANDEZ ISIDRO	VIATICOS Y/O GTS DE REPRESENTACION	\$ 3,000	DESCTO VIA NOMINA	27/04/2017
11230-02111	02/03/2017	BECERRA GONZALEZ YURIDIA MONSERRAT	VIATICOS Y/O GTS DE REPRESENTACION	\$ 1,450	DESCTO VIA NOMINA	01/04/2017
11230-02112	07/03/2017	SOLANO MEDRANO GUADALUPE	VIATICOS Y/O GTS DE REPRESENTACION	\$ 6,000	DESCTO VIA NOMINA	06/04/2017
11230-02113	16/03/2017	SILVIA GONZALEZ ANTONIO	VIATICOS Y/O GTS DE REPRESENTACION	\$ 3,000	DESCTO VIA NOMINA	15/04/2017
11230-02114	27/03/2017	MARIN LOYA RICARDO	VIATICOS Y/O GTS DE REPRESENTACION	\$ 2,983	DESCTO VIA NOMINA	26/04/2017
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		\$ 814,741		
11230-04002	31/03/2015	INCAPACIDADES POR COBRAR	OTROS DEUDORES	\$ 220,349	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	\$ 412,221	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
11230-04037	23/01/2017	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO DE TAM.	OTROS DEUDORES	\$ 76,816	COBRO AL DEUDOR	22/02/2017
11230-04043	31/03/2017	VALES DE DESPENSA	OTROS DEUDORES	\$ 10,962	COBRO AL DEUDOR	30/04/2017
11230-04045	23/03/2016	SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE CV	OTROS DEUDORES	\$ 3	COBRO AL DEUDOR	22/04/2016
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	\$ 6,382	COBRO AL DEUDOR	29/03/2017
11230-04070	26/07/2016	LARREA GARCIA JOSE GUSTAVO	OTROS DEUDORES	\$ 3	COBRO AL DEUDOR	25/08/2016
11230-04072	12/08/2016	ZARATE HERNANDEZ JOEL	OTROS DEUDORES	\$ 5,257	COBRO AL DEUDOR	11/09/2016
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	\$ 9,183	COBRO AL DEUDOR	25/02/2017
11230-04077	26/01/2017	SOLANO CASTILLO ROSENDO ALBINO	OTROS DEUDORES	\$ 9,183	COBRO AL DEUDOR	25/02/2017
11230-04078	26/01/2017	POLANCO AGUILAR ALFREDO	OTROS DEUDORES	\$ 4,059	COBRO AL DEUDOR	25/02/2017
11230-04079	26/01/2017	GUARNEROS ALTAMIRANO LUIS HUMBERTO	OTROS DEUDORES	\$ 4,000	COBRO AL DEUDOR	25/02/2017
11230-04081	03/03/2017	RODRIGUEZ BARTOLO PATRICIA	OTROS DEUDORES	\$ 21,250	COBRO AL DEUDOR	02/04/2017
11230-06000		DEUDORES DIVERSOS ISR		\$ 63,431		
11250-00000		DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO		\$ 73,702		
11250-00015	02/01/2017	PATRICIA CAZARES CABRERA	OTROS DEUDORES	\$ 9,704	REPOSICION CIERRE EJERCICIO	01/02/2017
11250-00016	02/01/2017	DORA DIANA SANCHEZ ESPARZA	OTROS DEUDORES	\$ 5,000	REPOSICION CIERRE EJERCICIO	01/02/2017
11250-00018	02/01/2017	GUADALUPE SOLANO MEDRANO	OTROS DEUDORES	\$ 10,000	REPOSICION CIERRE EJERCICIO	01/02/2017
11250-00019	09/01/2017	RICARDO MARIN LOYA	OTROS DEUDORES	\$ 10,000	REPOSICION CIERRE EJERCICIO	08/02/2017
11250-00020	02/01/2017	JORGE ERNESTO AYALA PEREZ	OTROS DEUDORES	\$ 5,000	REPOSICION CIERRE EJERCICIO	01/02/2017
11250-00021	02/01/2017	ALFREDO POLANCO AGUILAR	OTROS DEUDORES	\$ 5,000	REPOSICION CIERRE EJERCICIO	01/02/2017
11250-00022	02/01/2017	LEANDRO DEL ANGEL JEREZ	OTROS DEUDORES	\$ 4,424	REPOSICION CIERRE EJERCICIO	01/02/2017
11250-00023	02/01/2017	JOSE ALFREDO AGUILAR CORDERO	OTROS DEUDORES	\$ 10,000	REPOSICION CIERRE EJERCICIO	01/02/2017
11250-00024	08/02/2017	ZITA PEREZ HERNANDEZ	OTROS DEUDORES	\$ 9,574	REPOSICION CIERRE EJERCICIO	10/03/2017
11250-00025	29/03/2017	OMAR AZUARA NAVA	OTROS DEUDORES	\$ 5,000	REPOSICION CIERRE EJERCICIO	28/04/2017
11290-00000		OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO		\$ 8,451,506		
11290-00004	31/03/2017	IVA X ACREDITAR DEL PASIVO	DEUDORES POR OTROS DERECHOS	\$ 2,744,347	CON EL PAGO A PROVEEDOR	30/04/2017
11290-00005	27/03/2013	DEPOSITOS EN GARANTIA	DEUDORES POR OTROS DERECHOS	\$ 300,911	DEPOSITO FIJO	26/04/2013
11290-00007	17/01/2006	PAGO EN EXCESO RET ARROTO	DEUDORES POR OTROS DERECHOS	\$ 1,214	SOLICITUD DE DEVOL	16/02/2006
11290-00009	31/03/2009	IVA A FAVOR	DEUDORES POR OTROS DERECHOS	\$ 5,405,034	SOLICITUD DE DEVOL	30/04/2009
TOTAL:				\$ 510,935,500		

"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. JAIME RAFAEL RAMIREZ GUTIERREZ
GERENTE GENERAL COMAPA ALTAMIRA
ELABORÓ Y PRESENTÓ