

Al 30 de Junio de 2016

6.1

CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1122	EJERCICIOS ANTERIORES	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	IVA ACREDITABLE	1,875,325	COMPENSACIÓN	SIN VENCIMIENTO
			TOTAL CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,875,325		
1123	CEAT-0000991	PERLA TREVIÑO DE LOS REYES	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	668	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	04/07/2016
1123	CEAT-001152	JORGE BAHARLAM GATTAS GONZALEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	27	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	04/07/2016
1123	CEAT-001203	JORGE BAHARLAM GATTAS GONZALEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	6	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	04/07/2016
1123	CEAT-001221	JORGE BAHARLAM GATTAS GONZALEZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	143	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	04/07/2016
1123	CEAT-001206	VICTOR MANUEL MORENO GARCIA	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	330	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	04/07/2016
1123	CEAT-000987	VICTOR MANUEL MORENO GARCIA	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	1,240	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	04/07/2016
1123	CEAT-000830	VICTOR MANUEL MORENO GARCIA	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	1,320	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	04/07/2016
1123	CEAT-000065	VICTOR MANUEL MORENO GARCIA	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	-113	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	04/07/2016
1123	CEAT-001191	JUAN AVALOS	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	13	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	04/07/2016
1123	CEAT-001219	JUAN AVALOS	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	40	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	04/07/2016
1123	CEAT-001220	ALEJANDRA FELIX RAMOS	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	137	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	04/07/2016

Al 30 de Junio de 2016

6.1

CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1123	CEAT-001234	YARA SANCHEZ JHONSON	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	2	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	04/07/2016
1123	CEAT-00875	RAUL QUIROGA ALVAREZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	330	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	04/07/2016
1123	CEAT-00001	EULALIO CRESPO CRUZ	VIATICOS PENDIENTES POR COMPROBAR	0	COMPROBACIÓN CON FACTURAS	04/07/2016
			TOTAL DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,141		
TOTAL DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES				1,879,466		

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

 PRESIDENTE DEL CONSEJO(SUPLENTE)
 SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
 ING. HUMBERTO RENE SALINAS TREVIÑO

 DIRECTOR GENERAL
 ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ.

 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 ING. HORACIO N. CASTILLO DE LA CRUZ..

 JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS
 C.P. MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ