

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE GONZALEZ, TAM.**

MUNICIPIO DE  
**GONZÁLEZ**



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

05



Concepto	2018	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>20,769,678</b>	<b>18,568,541</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	20,389,995	18,568,541
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	379,683	
Otros Orígenes de Operación	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>20,006,944</b>	<b>18,246,267</b>
Servicios Personales	12,192,744	12,083,079
Materiales y Suministros	1,835,070	2,251,304
Servicios Generales	5,417,560	3,774,699
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	357,417	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	204,153	137,185
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>762,734</b>	<b>322,274</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>	<b>191,988</b>	<b>533,361</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	187,698	518,971
Otras Aplicaciones de Inversión	4,290	14,390
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-191,988</b>	<b>-533,361</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
<b>Aplicación</b>	<b>601,712</b>	
Servicios de la Deuda	601,712	
Interno	601,712	



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE GONZALEZ, TAM.**

MUNICIPIO DE  
**GONZÁLEZ**




**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

**05**



Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-601,712</b>	
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-30,965</b>	<b>-211,087</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>879,950</b>	<b>1,091,037</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>848,985</b>	<b>879,950</b>


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

  
C.P.A. GUILLERMO VERLAGE BERRY  
PRESIDENTE MUNICIPAL



  
C.P. ADA GABRIELA VERLAGE FRIEDMAN  
GERENTE GENERAL

  
C.P. JORGE DOMINGUEZ HINOJOSA  
COMISARIO

  
C.P. JORGE EMILIO ALONSO GOMEZ  
CONTADOR GENERAL