

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

05



Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	14,995,775	14,237,961
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	14,678,469	14,237,961
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	317,306	
Otros Orígenes de Operación	-	-
Aplicación	15,384,911	14,132,632
Servicios Personales	9,829,034	9,190,176
Materiales y Suministros	1,346,664	1,816,197
Servicios Generales	4,202,698	2,842,255
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	6,515	284,004
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-389,136	105,329
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	123,988	330,002
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	119,698	315,612
Otras Aplicaciones de Inversión	4,290	14,390
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-123,988	-330,002
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		



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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018



05

<i>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</i>		
<i>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</i>	-513,125	-224,674
<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</i>	879,950	1,091,037
<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</i>	366,825	866,363



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

Sergio A. Cervantes González

PROF. SERGIO ARMANDO CERVANTES GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Gabriela Verlage F.
C.P. ADA GABRIELA VERLAGE FRIEDMAN
GERENTE GENERAL

C.P. ENRIQUE LEONARDO ZAVALA RAMIREZ
COMISARIO

C.P. JOSÉ OMAR OYERVIDES RÍOS
CONTADOR GENERAL