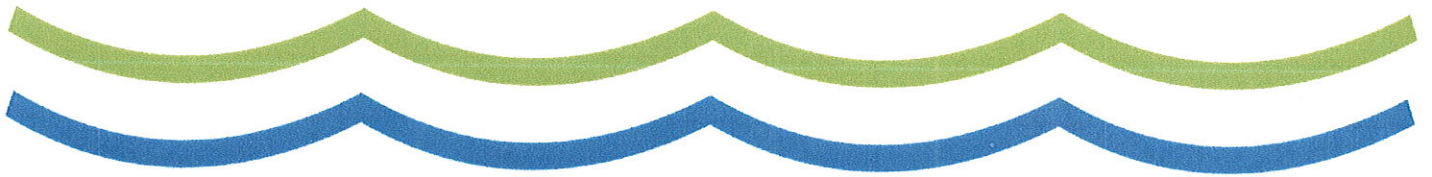


COMAPA

MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM.



NUESTRO COMPROMISO ES SERVIRTE



MUNICIPIO DE
GONZÁLEZ



COMAPA GONZALEZ CUENTA PÚBLICA 1er. TRIMESTRE 2018



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAMAULIPAS.
Guadalupe. Victoria s/n - Zona Centro. C.P. 89710



INDICE:

No.	FORMATO
Información Contable	
1	Estado de Situación Financiera
2	Estado de Actividades
2.1	Estado de Actividades Analítico
3	Estado de Variación en la Hacienda Pública
4	Estado de Cambios en la Situación Financiera
5	Estado de Flujo de Efectivo
6	Estado Analítico del Activo
6.1	Analítico de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
6.2	Analítico de Derechos a Recibir Bienes o Servicios
6.3	Relación de Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
7	Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
7.1	Endeudamiento Neto
7.2	Interés de la Deuda
7.3	Deuda Pública (anexo)
7.4	Reporte Analítico del Pasivo
7.5	Analítico de Cuentas por Pagar (Corto y Largo Plazo)
8	Notas a los Estados Financieros
Información Presupuestaria	





- 9 Estado Analítico de Ingresos (Clasificación Rubro de Ingresos y por Fuente de Financiamiento)
- 9.1 Estado Analítico Mensual de Ingresos Devengados(Rubro y Tipo)
- 10 Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
- 11 Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
- 11.1 Reporte Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Por Partida hasta 4° nivel)
- 11.2 Estado Analítico Mensual de Egresos Devengados
Clasificación por Objeto del Gasto
- 12 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Información Adicional

- 13 Padrón de Beneficiarios (Ayudas y Subsidios)
- 14 Conciliación Bancaria
- 15 Altas y Bajas del Personal
- 16 Reporte de Consumo, Organismos Operadores de Agua
- 17 Informe de Avance de Obras Públicas
- 18 Factibilidades
- 19 Integración de Reservas Territoriales
- 20 Análisis por Ventas de Reservas Territoriales



No.

FORMATO

LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA

- F1 Estado de Situación Financiera Detallado
- F2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos

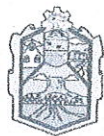




- F3 Informe Analítico De Obligaciones Diferentes De Financiamientos
- F4 Balance Presupuestario
- F5 Estado Analítico de Ingresos Detallado
- F6a Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (clasificación objeto del gasto)
- F6b Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos detallado(clasificación Administrativa)
- F6c Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos detallado(clasificación funcional)
- F6d Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado(clasificación de Servicios Personales por Categoría)



MUNICIPIO DE
GONZÁLEZ



INFORMACION CONTABLE.-



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAMAULIPAS.
Guadalupe. Victoria s/n - Zona Centro. C.P. 89710

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



MUNICIPIO DE
GONZÁLEZ

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

01



	2018	2017	2018	2017
ACTIVO				
Activo Circulante				
Efectivo y Equivalentes	1,111,356	1,735,475		
Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes	8,535,221	6,676,122	13,793,687	11,929,630
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	28,693	8,696		
Almacenes	664,418	664,418		
Inventarios				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes				
Otros Activos Circulantes				
Total de Activos Circulantes	10,339,688	9,084,711	13,793,687	11,929,630
Activo No Circulante				
Inversiones Financieras a Largo Plazo				
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo				
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,713,211	10,713,211		
Bienes Muebles	2,142,867	1,623,897		
Activos Intangibles	14,390	0		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	7,536	7,536		
Activos Diferidos				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes				
Otros Activos no Circulantes				
Total de Activos no Circulantes	12,878,005	12,344,644	13,793,687	11,929,630
Total de Activos	23,217,692	21,429,355		
PASIVO				
Pasivo Circulante				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo				
Documentos por Pagar a Corto Plazo				
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo				
Títulos y Valores a Corto Plazo				
Pasivos Diferidos a Corto Plazo				
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo				
Provisiones a Corto Plazo				
Otros Pasivos a Corto Plazo				
Total de Pasivos Circulantes	10,339,688	9,084,711	13,793,687	11,929,630
Pasivo No Circulante				
Cuentas por Pagar a Largo Plazo				
Documentos por Pagar a Largo Plazo				
Deuda Pública a Largo Plazo				
Pasivos Diferidos a Largo Plazo				
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo				
Provisiones a Largo Plazo				
Total de Pasivos No Circulantes	12,878,005	12,344,644	13,793,687	11,929,630
Total de Pasivos	23,217,692	21,429,355		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO				
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido				
Aportaciones				
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio				
Donaciones de Capital				

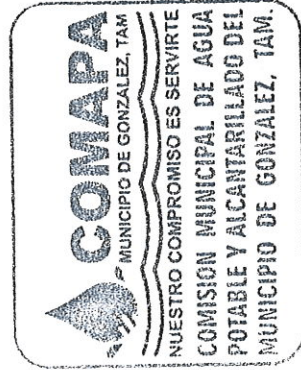


	2018	2017
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	9,424,006	9,499,725
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	200,930	340,777
Resultados de Ejercicios Anteriores	64,128	0
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	9,158,948	9,158,948
<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
<i>Total Hacienda/Patrimonio</i>	9,424,006	9,499,725
<i>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</i>	23,217,692	21,429,355

"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. ENRIQUE LEONARDO ZAVALA RAMIREZ
 COMISIARIO



C.P. ADA GABRIELA VERLAGE FRIEDMAN
 GERENTE GENERAL

C.P. JOSE OMAR OYERVIDES RIOS
 CONTADOR



	<u>2018</u>	<u>2017</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4,997,267	4,448,044
Ingresos de la Gestión:		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente ¹		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	4,997,267	4,448,044
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Total de Ingresos y Otros Beneficios	4,997,267	4,448,044
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	3,659,393	2,695,066
Materiales y Suministros	331,079	694,384
Servicios Generales	805,864	717,816
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
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 y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de Inventarios		



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018**

02


MUNICIPIO DE
GONZÁLEZ



Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	4,796,337	4,107,266
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	200,930	340,778


¹No se incluyen : Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros.

"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.A.D.A GABRIELA VERLAGE FRIEDMAN
GERENTE GENERAL


C.P. ENRIQUE LEONARDO ZAVALA RAMIREZ
COMISARIO

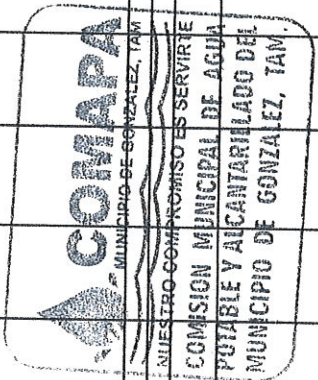

C.P. JOSÉ OMAR OVERTIDES RÍOS
CONTADOR



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM.
ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
02.1



Rubro/Partida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Remuneraciones adicionales y especiales	114,059	199,927	223,463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	537,449
Seguridad Social	242,941	68,723	479,573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	791,237
Otras prestaciones sociales y económicas	94,155	246,791	101,478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	442,424
Pago de estímulos a servidores públicos													0
Materiales y Suministros	96,384	102,820	131,875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331,079
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	13,189	11,711	18,722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,623
Alimentos y utensilios	1,352	0	519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,872
Materias Primas y Materiales de Producción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiales y artículos de construcción y de reparación	9,171	4,474	36,901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,547
Productos Químicos	37,316	39,773	32,583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,672
Combustibles, lubricantes y aditivos	33,075	35,270	38,149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,495
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	0	689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	689
Herramientas, refacciones y accesorios menores	2,281	10,903	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,184
Servicios Generales	412,489	156,350	253,225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	822,064
Servicios básicos	181,191	9,893	156,416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	347,501
Servicios de arrendamiento	0	3,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,150
Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	10,000	20,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000
Servicios financieros, bancarios y comerciales	1,051	18,240	4,445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,736
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	3,436	3,934	16,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,270
Servicios de comunicación social y publicidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de traslado y viáticos	4,580	5,133	1,831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,544
Servicios oficiales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros servicios generales	212,231	96,000	63,633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	371,864
Transferencias, asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales													0
Ayudas Sociales a Personas													0
Becas													0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública													0
Comisiones de la Deuda Pública													0
Gastos de la Deuda Pública													0
Costo por Coberturas													0
Apoyos Financieros													0
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes													0
Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante													0
Depreciación de Bienes Inmuebles													0
Depreciación de Infraestructura													0





COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM.
ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
02.1

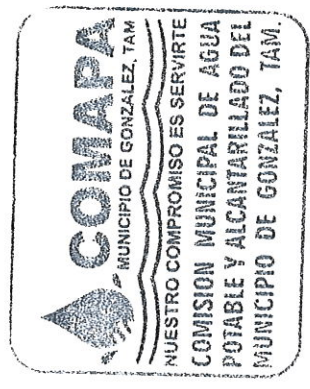


Rubro/Partida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Depreciación de Bienes Muebles													0
Amortización de Activos Intangibles													0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia													
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia													0
Otros Gastos													
Gastos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes													0
Resultado por Posición Monetaria													0
Otros Gastos Varios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas:	1,601,408	1,383,710	1,811,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,796,337
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio:	316,431	206,951	-322,452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,930

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

[Signature]
C.P.A. GUILLERMO VERLAGE BERRY
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
C.ADA GABRIELA VERLAGE FRIEDMAN
GERENTE GENERAL



[Signature]
C.P. ENRIQUE LEONARDO ZAVALA RAMIREZ
COMISARIO

[Signature]
C.P. JOSE OMAR CIVERVIDES RIOS
CONTADOR



Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por cambios de valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	9,158,948	0	0	9,158,948
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2017					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	0	0	340,778	0	340,778
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			340,778		340,778
Resultado de Ejercicios Anteriores					0
Revalúos					0
Reservas					0
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2017	0	9,158,948	340,778	0	9,499,726
Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio 2018					
Aportaciones					0
Donaciones de Capital					0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio					0
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2018		64,128	-139,847		75,719
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		64,128	-139,847	0	-139,847
Resultado de Ejercicios Anteriores			0	0	64,128
Revalúos					0
Reservas					0
Saldo Neto en la Hacienda Pública/ Patrimonio 2018		9,223,075	200,931	0	9,424,006

"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. ENRIQUE LEONARDO ZAVALA RAMIREZ
COMISARIO

C. ADA GABRIELA VERLAGE FRIEDMAN
GERENTE GENERAL

C.P. JOSE OMAR OJERVIDES RIOS
CONFADOR

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMP.

MUNICIPIO DE
GONZÁLEZ



ESTADO DE CAMBIOS EN LA
SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

04



	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante	624,118	2,412,456
Efectivo y Equivalentes	624,118	1,879,095
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	624,118	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	1,859,099
Inventarios	0	19,997
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	0	533,361
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Activos Intangibles	0	518,971
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	14,390
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO		
Pasivo Circulante	1,864,057	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,864,057	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	1,864,057	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	64,128	139,847
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	64,128	139,847
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0	139,847
Resultados de Ejercicios Anteriores	64,128	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMP.

MUNICIPIO DE
GONZÁLEZ



ESTADO DE CAMBIOS EN LA
SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018



04

C.P.A. GUILLERMO VERLAGE BERRY
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ENRIQUE LEONARDO ZAVALA RAMIREZ
COMISARIO



DA GABRIELA VERLAGE FRIEDMAN
GERENTE GENERAL

C.P. JOSE OMAR OYERVIDES RIOS
CONTADOR

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

MUNICIPIO DE
GONZÁLEZ



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018



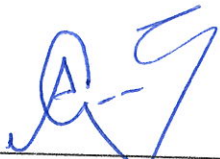
05


Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	5,027,742	4,751,705
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	4,997,267	4,659,776
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		
Otros Orígenes de Operación	30,476	91,929
Aplicación	4,796,336	4,107,267
Servicios Personales	3,659,393	2,695,066
Materiales y Suministros	331,079	694,259
Servicios Generales	805,864	717,942
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	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	231,406	644,438
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	0
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		




<i>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</i>		
<i>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</i>	231,406	644,438
<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>	1,111,356	1,735,475

"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. ADA GABRIELA VERLAGE FRIEDMAN
GERENTE GENERAL


C.P. ENRIQUE LEONARDO ZAVALA RAMIREZ
COMISARIO


C.P. JOSE OMAR OYERVIDES RIOS
CONTADOR



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



MUNICIPIO DE GONZÁLEZ

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

06



Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Período del Período (4-1)
ACTIVO	22,490,535	21,762,547	21,035,389	23,217,693	727,158
Activo Circulante	9,612,530	21,762,547	21,035,389	10,339,688	727,158
Efectivo y Equivalentes	879,950	11,478,183	11,246,777	1,111,356	231,406
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,039,469	10,284,364	9,788,612	8,535,221	495,752
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	28,693	0	0	28,693	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	664,418	0	0	664,418	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	12,878,005	0	0	12,878,004	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,713,211	0	0	10,713,211	0
Bienes Muebles	2,142,867	0	0	2,142,867	0
Activos Intangibles	14,390	0	0	14,390	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	7,536	0	0	7,536	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

"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 FRIEDMAN
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ENRIQUE LEONARDO ZAVALA RAMIREZ
COMISARIO

C.ADA GABRIELA VERLAGE FRIEDMAN
GERENTE GENERAL

C.P. JOSE OMAR OMERVIDES RIOS
CONTADOR





CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1.1.2.2.000.000	se modifica cada mes	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	RECIBO DE AGUA	743,379	por medio de rezago	se modifica cada mes
1.1.2.2.001.001	se modifica cada mes	SERVICIO DE AGUA	RECIBO DE AGUA	715,610	por medio de rezago	se modifica cada mes
1.1.2.2.001.002	se modifica cada mes	RECARGOS	RECIBO DE AGUA	194,307	por medio de rezago	se modifica cada mes
1.1.2.2.001.005	se modifica cada mes	SERVICIOS DIVERSOS	RECIBO DE AGUA	424,897	por medio de rezago	se modifica cada mes
1.1.2.2.001.007	se modifica cada mes	CARGOS TECNICOS	RECIBO DE AGUA	247,111	por medio de rezago	se modifica cada mes
			TOTAL	2,325,303		
1.1.2.3.000.000.00		DEUDORES DIVERSOS	COMPROBADOS			
1.1.2.3.001.013.00	13/12/2017	JUAN MARTIN DOMINGUEZ BALTIERRAZ	VIATICOS A COMPRAR	-47	saldo a favor del deudor	vigente
1.1.2.3.001.002.00	13/09/2017	JAVIER TORRES OYERVIDES	PRESTAMO PERSONAL	26	comprobacion del gasto	vencido
1.1.2.3.001.034.00	09/10/2017	CARLOS QUINTERO HERNANDEZ	VIATICOS A COMPRAR	6,514	saldo a pagar en parcialidades	vencido
1.1.2.3.001.035.00	02/11/2017	JOSE CATARINO TINAJERO INFANTE	VIATICOS A COMPRAR	380	comprobacion del gasto	vencido
1.1.2.3.001.031.00	13/09/2017	LEPOLDO RODRIGUEZ OROPEZA	VIATICOS A COMPRAR	39	comprobacion del gasto	vencido
1.1.2.3.001.032.00	19/09/2017	RAUL BETANCOURT RAMOS	VIATICOS A COMPRAR	45	comprobacion del gasto	vencido
1.1.2.3.001.036.00	17/02/2017	JORGE EMILIO ALONSO GOMEZ	VIATICOS A COMPRAR	1,323	comprobacion del gasto	vencido
1.1.2.3.001.036.00	15/02/2018	JOSE OMAR OYERVIDES RIOS	VIATICOS A COMPRAR	180	comprobacion del gasto	vencido
1.1.2.3.001.037.00	14/03/2018	CARLOS JARAMILLO MUÑOZ	SINDICATO	10,500	saldo a pagar en parcialidades	vigente
			TOTAL	18,938		
1.1.2.9.000.000.00		OTROS DERECHOS A RECIBIR EFEC	IMPUESTO POR COBRAR			
1.1.2.9.001.000.00	se modifica cada mes	IVA POR COBRAR	IVA ACREDITABLE	2,554,978	ACREDITAMIENTO	cada mes se modifica
1.1.2.9.002.000.00	se modifica cada mes	IVA ACREDITABLE	IMPUESTO	1,796,484	ACREDITAMIENTO	se acredita cada mes
1.1.2.9.002.000.00	se modifica cada mes	SUBSIDIO AL EMPLEO	IVA PENDIENTE DE PAGO	1,748,070	ACREDITAMIENTO	se acredita cada mes
1.1.2.9.002.000.00	se modifica cada mes	IVA PENDIENTE DE PAGO	I.D.E.	14,481	ACREDITAMIENTO	se acredita cada mes
1.1.2.9.003.002.00	cargos bancarios	IMPUESTO I.D.E		76,967	ACREDITAMIENTO	se solicitara devolucion
			TOTAL	6,190,979		
			TOTAL:	8,535,221		

Informar de acuerdo a las notas al Estado de Situación Financiera (activo)

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. ADA GABRIELA VERLAGE FRIEDMAN
GERENTE GENERAL

C.P. ENRIQUE LEONARDO ZAVALA RAMIREZ
COMISARIO



C.P. JOSE OMAR OYERVIDES RIOS
CONTADOR

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



MUNICIPIO DE
GONZALEZ

ANALÍTICO DE DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

06.2

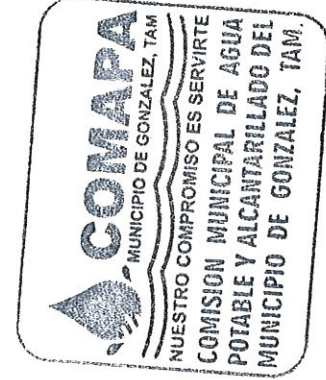


CUENTA	FECHA DEL PAGO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1.1.3.1.001.00	sin especificar por no haber antecedentes	se desconoce por no haber antecedentes	no se encuentra especificado se encontraba en activo diferido sin especificar el nombre del mismo al inicio del ejercicio 2010 arroja esta cantidad sin especificar a quien se le entrego -- este anticipo o en su defecto no se cancelo en la adquisicion correspondiente	8,693	sin especificar solicitar la correccion contable contra REA	sin especificar
1.1.3.1.001.00	03/07/2017	SERVICIOS AGROPECUARIOS DE L.	COMPRA DE COMBUSTIBLE	20,000	transferencia bancaria	sin vencimiento
Informar de acuerdo a las notas al Estado de Situación Financiera (activo)				TOTAL:		
				28,693		

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

[Signature]

C.P.A. GUILLERMO VERLAGE BERRY
PRESIDENTE MUNICIPAL



[Signature]
C. ADA GABRIELA VERLAGE FRIEDMAN
GERNETE GENERAL

[Signature]

C.P. ENRIQUE LEONARDO ZAVALA RAMIREZ
COMISARIO

[Signature]
C.P. JOSE OMAR OYERVIDES RIOS
CONTADOR

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

MUNICIPIO DE
GONZÁLEZ



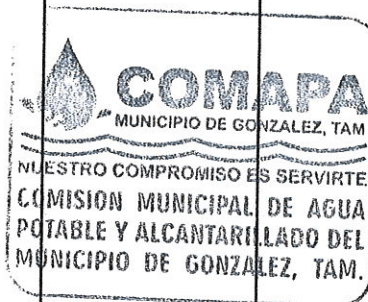
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018



07

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERÍODO	SALDO FINAL DEL PERÍODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>				
Otros Pasivos				
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				
COMAPA DE CD. MANTE	MONEDA NAL.	NACIONAL	254,899	254,899
MARTHA LAURA ESTRADA ZUÑIGA	MONEDA NAL.	NACIONAL	8,070	8,070
JOSE EMILIO BARRIENTOS M.	MONEDA NAL.	NACIONAL	5,429	5,429
ANGEL SOSA SALDAÑA	MONEDA NAL.	NACIONAL	293	293
JOSE DE JESUS HERNANDEZ	MONEDA NAL.	NACIONAL	2,288	2,288
MA. DEL CONSUELO HERNANDEZ	MONEDA NAL.	NACIONAL	5,338	5,338
RAFAEL MORA PINEDA	MONEDA NAL.	NACIONAL	1,500	1,500
JACINTO GOMEZ BALTIERREZ	MONEDA NAL.	NACIONAL	300	300
CONST. GONZALEZ MTZ. S.A.	MONEDA NAL.	NACIONAL	20,834	20,834
GUSTAVO JUAREZ MENDEZ	MONEDA NAL.	NACIONAL	1,836	1,836
ANA LAURA HUERRA HERNANDEZ	MONEDA NAL.	NACIONAL	812	812
ASOCIACION DE USUARIOS DE GUAYALEJO, A.C.	MONEDA NAL.	NACIONAL	112,000	112,000
COMISION ESTATAL DE AGUA DE TAMAULIPAS	MONEDA NAL.	NACIONAL	40,045	40,045
COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL BERNAL S.A. DE C	MONEDA NAL.	NACIONAL	60	
SERVICIOS AGROPECUARIOS DE LAS HUASTECA	MONEDA NAL.	NACIONAL	45	45
VALENTINA GONZALEZ RODRIGUEZ	MONEDA NAL.	NACIONAL	157	157
			453,502	453,442
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES				
INFONAVIT	MONEDA NAL.	NACIONAL	666,582	666,582
MUNICIPIO GONZALEZ	MONEDA NAL.	NACIONAL	94,817	94,817
C.N.A.	MONEDA NAL.	NACIONAL	10,070	10,070
I.S.R. POR PAGAR	MONEDA NAL.	NACIONAL	28	28



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE GONZALEZ, TAM.
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

MUNICIPIO DE
GONZÁLEZ



07

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERÍODO	SALDO FINAL DEL PERÍODO
I.V.A. POR PAGAR	MONEDA NAL.	NACIONAL	4,609,766	5,068,132
RET. I.S.R. HONORARIOS	MONEDA NAL.	NACIONAL	84,851	84,851
RET. DE I.V.A.	MONEDA NAL.	NACIONAL	67,165	67,165
2% HOSPEDAJE	MONEDA NAL.	NACIONAL	382	382
RETENCION DE SUELDOS	MONEDA NAL.	NACIONAL	2,279,476	2,439,767
RCV	MONEDA NAL.	NACIONAL	11,033	11,033
			7,823,406	8,442,064
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
BETT KARINA GUERRA GARCIA	MONEDA NAL.	NACIONAL	9,189	11,034
ANGELITA RIVERA MARTINEZ	MONEDA NAL.	NACIONAL	0	0
MUNICIPIO DE GONZALEZ	MONEDA NAL.	NACIONAL	1,014,911	1,014,911
OTROS	MONEDA NAL.	NACIONAL	0	89
ING. JOSE LUIS RODRIGUEZ	MONEDA NAL.	NACIONAL	50,000	50,000
JUAN LOPEZ SAUCEDO	MONEDA NAL.	NACIONAL	1,379	1,379
INFONAVIT	MONEDA NAL.	NACIONAL	1,200,416	1,177,016
I.M.S.S.	MONEDA NAL.	NACIONAL	1,704,823	1,704,823
R.C.V.	MONEDA NAL.	NACIONAL	725,151	725,151
C.E.F.	MONEDA NAL.	NACIONAL	1	1
DERECHO DE AGUA	MONEDA NAL.	NACIONAL	76,130	76,130
TELMEX	MONEDA NAL.	NACIONAL	30,439	30,439
JORGE MUÑOZ RODRIGUEZ	MONEDA NAL.	NACIONAL	171	171
ERICK ALEJANDRO DOMINGUEZ ESPINOZA	MONEDA NAL.	NACIONAL	8,051	13,173
FAMSA DE MONTERREY S.A. DE C.V.	MONEDA NAL.	NACIONAL	4,252	5,282
SEP	MONEDA NAL.	NACIONAL	209,096	148,035
TANGASSI MALDONADO EDGAR	MONEDA NAL.	NACIONAL	266	266
PEREZ SANCHEZ MARIA DE JESUS	MONEDA NAL.	NACIONAL	396	396
IGLESIA DE JESUSCRITO	MONEDA NAL.	NACIONAL	1,137	1,137
			4,990,551	4,898,181
Total Deuda y Otros Pasivos			13,267,459	13,793,687

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

C.P.C. GUILLERMO VERLAGE BERRY
PRESIDENTE MUNICIPAL



GABRIELA VERLAGE FRIEDMAN
GERENTE GENERAL

C.P. ENRIQUE LEONARDO ZAVALA RAMIREZ
COMISARIO

C.P. JOSE OMAR OYERVIDES RIOS
CONTADOR

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM

MUNICIPIO DE GONZÁLEZ



ENDEUDAMIENTO NETO
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018



07.1

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
			NO APLICA
Total Créditos Bancarios			
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda			
TOTAL			

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

[Signature]
C.P.A. GUILLERMO VERLAGE BERRY
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
C. ADA GABRIELA VERLAGE FRIEDMÁN
GERENTE GENERAL

[Signature]
C.P. ENRIQUE LEONARDO ZAVALA RAMIREZ
COMISARIO



[Signature]
C.P. JOSE OMAR OYERVIDES RIOS
CONTADOR

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
		NO APLICA
Total de Intereses de Créditos Bancarios		
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses Otros Instrumentos de Deuda		
TOTAL		

"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. ENRIQUE LEONARDO ZAVALA RAMIREZ
COMISARIO



C. ADA GABRIELA VERLAGE FRIEDMAN
GERENTE GENERAL



C.P. JOSE OMAR OYERVIDES RIOS
CONTADOR

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



REPORTE ANALÍTICO DEL PASIVO
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

07.4



Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4 (1+3-2)	Variación del Periodo (SI-SF) (1-4)
PASIVO					
PASIVO CIRCULANTE					
Cuentas por Pagar a Corto Plazo					
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	13,267,459	1,485,455	2,011,682	13,793,687	526,227
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0			0	0
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	453,502	1,142,292	1,142,232	453,442	60
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	7,823,406	134	618,791	8,442,064	618,658
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,990,551	343,029	250,659	4,898,181	92,370
Documentos por Pagar a Corto Plazo					
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0			0	0
Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0			0	0
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0			0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo					
Ingresos por Clasificar	0			0	0
Otros Pasivos Circulantes	0			0	0
Total de Pasivos Circulantes:	13,267,459	1,485,455	2,011,682	13,793,687	526,227
PASIVO NO CIRCULANTE					
Cuentas por Pagar a Largo Plazo					
Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0			0	0
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0			0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo					
Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	0			0	0
Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0			0	0
Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0			0	0
Provisiones a Largo Plazo					
Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0			0	0
Provisión para Pensiones a Largo Plazo	0			0	0



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

MUNICIPIO DE
GONZÁLEZ



REPORTE ANALÍTICO DEL PASIVO
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
07.4

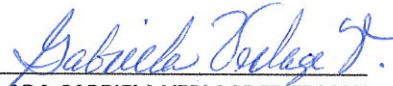



Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4 (1+3-2)	Variación del Periodo (SI-SF) (1-4)
Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Otras Provisiones a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Total de Pasivos No Circulantes:	0	0	0	0	0
Total de Pasivos:	13,267,459	1,485,455	2,011,682	13,793,687	526,227

"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. ADA GABRIELA VERLAGE FRIEDMAN
GERENTE GENERAL


C.P. ENRIQUE LEONARDO ZAVALA RAMIREZ
COMISARIO


C.P. JOSE OMAR OVERVIDES RIOS
CONTADOR

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZÓ	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
2.1.1.2	19/09/2013	PROVEEDORES A PAGAR A CORTO PLAZO				
RECIBOS	SIN ANTECEDENTE	COMAPA MANTE	GASTO DE USO DE AGUA	ING. JOSE LUIS RODRIGUEZ H.	254,899	VENCIDO
SIN ANTECEDENTE	SIN ANTECEDENTE	MARTHA LAURA ESTRADA ZUÑIGA	BORDADO DE CAMISOLAS	ADMINISTRACIONES PASADAS	8,070	VENCIDO
SIN ANTECEDENTE	SIN ANTECEDENTE	JOSE EMILIO BARRIENTOS M.	SIN ANTECEDENTES	ADMINISTRACIONES PASADAS	5,429	VENCIDO
FACT 1028	10/09/2013	JOSE DE JESUS SALDANA	MANTENIMIENTO ELECTRICO	ADMINISTRACIONES PASADAS	293	VENCIDO
SIN ANTECEDENTE	SIN ANTECEDENTE	JOSE DE JESUS HERNADEZ	RENTA DE MAQUINARIA	ING. JOSE LUIS RODRIGUEZ H.	2,288	VENCIDO
1802	03/03/2013	RAFAEL MORA PINEDA	ASESORIA MEDICA	ADMINISTRACIONES PASADAS	1,500	VENCIDO
SIN ANTECEDENTE	SIN ANTECEDENTE	JACINTO GOMEZ BALTIERREZ	TALLER DE SOLDADURA	ING. JOSE LUIS RODRIGUEZ H.	300	VENCIDO
354	02/09/2013	CONST. GONZALEZ MTZ. S.A.	RENTA DE MAQUINARIA	ING. JOSE LUIS RODRIGUEZ H.	20,834	VENCIDO
SIN ANTECEDENTE	SIN ANTECEDENTE	ANA LAURA GUERRA HERNADEZ	COMPRA DE PLOMERIA	ING. JOSE LUIS TINAJERO G.	812	VENCIDO
OFICIO	28/07/2014	GUSTAVO JUAREZ MENDEZ	SIN ANTECEDENTES	ING. JOSE LUIS RODRIGUEZ H.	1,836	VENCIDO
133, 135, 143	10/10/2012	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE	COMPRA DE HIPOCLORITO	ING. JOSE LUIS TINAJERO G.	40,045	VENCIDO
A 670	17/03/2017	MA. DEL CONSUELO HERNANDEZ	RENTA DE MAQUINARIA	ADMINISTRACIONES PASADAS	5,338	VENCIDO
183826	07/09/2017	VALENTINA GONZALEZ RODRIGUEZ	COMPRA DE UNIFORMES	C.P. ADA GABRIELA VERLAGE F.	157	VIGENTE
RECIBO	23/09/2013	SERVICIOS AGROPECUARIOS DE LAS HUASTECA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	C.P. ADA GABRIELA VERLAGE F.	45	VIGENTE
2078	06/11/2017	ASOCIACION DE USUARIOS DE GUAYALEJO, A.C.	GASTO DE USO DE AGUA	ING. JOSE LUIS RODRIGUEZ H.	112,000	VENCIDO
		COMPANIA INDUSTRIAL DEL BERNAL, S.A. DE C.	COMPRA DE GAS CLORO	C.P. ADA GABRIELA VERLAGE F.	0	VIGENTE
				TOTAL CORTO PLAZO	453,442	
2.1.1.7		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES				
SIN ANTECEDENTES	SIN ANTECEDENTES	INFONAVIT	CUOTAS	ADMINISTRACIONES PASADAS	666,582	VENCIDO
SIN ANTECEDENTES	SIN ANTECEDENTES	MUNICIPIO DE GONZALEZ	PRETAMOS Y ANTICIPOS	ADMINISTRACIONES PASADAS	94,817	VENCIDO
SIN ANTECEDENTES	SIN ANTECEDENTES	C.N.A.	SIN ANTECEDENTES	ADMINISTRACIONES PASADAS	10,070	VENCIDO
SIN ANTECEDENTES	SIN ANTECEDENTES	I.V.A. POR PAGAR	IMPUESTOS	ADMINISTRACIONES PASADAS	5,068,132	VENCIDO
SIN ANTECEDENTES	SIN ANTECEDENTES	I.V.A. RETENIDO	RETENCIONES	ADMINISTRACIONES PASADAS	67,165	VENCIDO
SIN ANTECEDENTES	SIN ANTECEDENTES	RCV	CUOTAS	ADMINISTRACIONES PASADAS	11,033	VENCIDO
SIN ANTECEDENTES	SIN ANTECEDENTES	RETENCION DE SUELDOS Y SALARIOS	RETENCIONES	ADMINISTRACIONES PASADAS	2,439,767	VENCIDO
7870	24/07/2017	2% HOSPEDAJE	IMPUESTO 2% HOSPEDAJE	C.P. ADA GABRIELA VERLAGE F.	382	VIGENTE
SIN ANTECEDENTES	SIN ANTECEDENTES	I.S.R. HONORARIOS	RETENCIONES	ADMINISTRACIONES PASADAS	84,851	VENCIDO
SIN ANTECEDENTES	SIN ANTECEDENTES	I.S.R. POR PAGAR	RETENCIONES	ADMINISTRACIONES PASADAS	28	VENCIDO
				TOTAL CORTO PLAZO	8,442,064	
2.1.1.9		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
SIN ANTECEDENTES	SIN ANTECEDENTES	BETT KARINA GUERRA GARCIA	ERRORES DE RETENCIONES	ADMINISTRACIONES PASADAS	11,034	NO APLICA
SIN ANTECEDENTES	SIN ANTECEDENTES	ANGELITA RIVERA MARTINEZ	SALDOS POR PAGAR	ADMINISTRACIONES PASADAS	0	VENCIDO
SIN ANTECEDENTES	SIN ANTECEDENTES	MUNICIPIO DE GONZALEZ	PRETAMOS	ADMINISTRACIONES PASADAS	1,014,911	SIN VENCIMIENTO
NOMINA	14/03/2018	OTROS	NOMINA	C.P. GABRIELA VERLAGE FRIEDMAN	89	VIGENTE
SIN ANTECEDENTES	SIN ANTECEDENTES	ING. JOSE LUIS RODRIGUEZ HERRERA	PAGO DE RECIBO DE CELULAR	ING. JOSE LUIS TINAJERO GALINDO	50,000	NO APLICA
SIN ANTECEDENTES	SIN ANTECEDENTES	PRFR. JUAN LOPEZ SAUCEDO	PRETAMOS	ADMINISTRACIONES PASADAS	1,379	SIN VENCIMIENTO
SIN ANTECEDENTES	SIN ANTECEDENTES	JORGE MUÑOZ RODRIGUEZ	PRETAMOS	ADMINISTRACIONES PASADAS	171	VENCIDO
SIN ANTECEDENTES	SIN ANTECEDENTES	ERICK ALEJANDRO DOMINGUEZ ESPINOZA	PRETAMOS	ADMINISTRACIONES PASADAS	13,173	VIGENTE
SIN ANTECEDENTES	SIN ANTECEDENTES	FAMSA DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	DESCUENTOS POR COMPRAS	C.P. GABRIELA VERLAGE FRIEDMAN	5,282	VIGENTE
SIN ANTECEDENTES	SIN ANTECEDENTES	INFONAVIT	CUOTAS	ADMINISTRACIONES PASADAS	1,177,016	VENCIDO
SIN ANTECEDENTES	SIN ANTECEDENTES	I.M.S.S.	CUOTAS	ADMINISTRACIONES PASADAS	1,704,823	VENCIDO
SIN ANTECEDENTES	SIN ANTECEDENTES	R.C.V.	NO SE TIENE ANTECEDENTES	ADMINISTRACIONES PASADAS	725,151	DIF. EN PAGO
SIN ANTECEDENTES	SIN ANTECEDENTES	C.F.E.	NO SE TIENE ANTECEDENTES	ADMINISTRACIONES PASADAS	1	VENCIDO



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM.
ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)**

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

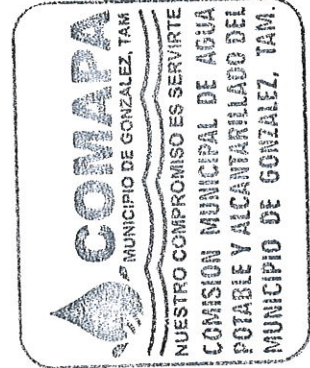
07.5



NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
SIN ANTECEDENTES	SIN ANTECEDENTES	DERECHOS DE AGUA	NO SE TIENE ANTECEDENTES	ADMINISTRACIONES PASADAS	76,130	VENCIDO
SIN ANTECEDENTES	SIN ANTECEDENTES	TELIMEX	NO SE TIENE ANTECEDENTES	ADMINISTRACIONES PASADAS	30,439	VENCIDO
RECIBO	03/01/2017	TANGASSI MALDONADO EDGAR	PAGOS RECIBO POR CONSUMO DE AGUA	ADMINISTRACION ACTUAL	266	VIGENTE
RECIBO	03/01/2017	PEREZ SANCHEZ MA. DE JESUS	PAGOS RECIBO POR CONSUMO DE AGUA	ADMINISTRACION ACTUAL	396	VIGENTE
RECIBO	03/01/2017	IGLESIA DE JESUCRISTO	PAGOS RECIBO POR CONSUMO DE AGUA	ADMINISTRACION ACTUAL	1,137	VIGENTE
RECIBO	29/05/2017	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	PAGO SEP	C.P. GABRIELA VERLAGE FRIEDMAN	148,035	VENCIDO
Informar de acuerdo a las notas al estado de situación financiera (pasivo)				TOTAL CORTO PLAZO	4,898,181	
				GRAN TOTAL A CORTO PLAZO	13,793,687	
				TOTAL LARGO PLAZO:	0	

"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.ADA GABRIELA VERLAGE FRIEDMAN
 GERENTE GENERAL


 C.P. JOSE OMAR OYERVIDES RIOS
 COMISARIO

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

MUNICIPIO DE
GONZÁLEZ



NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
08



A. NOTAS DE DESGLOSE

Información Contable

1. Notas al Estado de Situación Financiera
2. Notas al Estado de Variaciones a la Hacienda Pública/Patrimonio
3. Notas al Estado de Actividades
4. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (NOTA: LA CONTESTACION A ESTE FORMATO SE ANEXA EN OFICIO DETALLADO)

B. NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

1. Cuentas Contables
2. Cuentas Presupuestarias

C. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA


1. Introducción
2. Panorama Económico y financiero
3. Autorización e Historia
4. Organización y objeto social
5. Base de preparación de los Estados Financieros
6. Políticas de contabilidad significativas
7. Posición en moneda extranjera y protección de riesgo cambiario
8. Reporte analítico del Activo
9. Fideicomisos, mandatos y análogos
10. Reporte de la recaudación
11. Información sobre la deuda y reporte analítico de la deuda pública
12. Calificaciones otorgadas
13. Procesos de mejora
14. Información por segmentos
15. Eventos posteriores al cierre
16. Partes relacionadas
17. Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros

"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. ENRIQUE LEONARDO ZAVALA RAMIREZ
COMISARIO




C. ADA GABRIELA VERLAGE FRIEDMAN
GERENTE GENERAL


C.P. JOSE OMAR OYERVIDES RIOS
CONTADOR



Cd. González, Tam. a 13 de Marzo del 2018.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
ING. JORGE ESPINO ASCANIO
AUDITOR ESPECIAL DEL ESTADO
P R E S E N T E:



Esta Comisión Municipal hace llegar a usted las notas a los Estados Financieros al cierre del 31 de Marzo del 2018.

INFORMACION CONTABLE:

- 1.- Esta Comisión Municipal al elaborar los Estados Financieros al cierre del Primer Trimestre del 2018 se hace saber que arroja saldos positivos a la comparación, principalmente a los Ingresos y Egresos, es decir una utilidad contable acumulada al cierre del 31 de Marzo de 2018.
- 2.- De acuerdo a lo anterior se considera que sufre variación al patrimonio en forma positiva ya que la utilidad contable afecta directamente a la hacienda Pública o Patrimonio.
- 3.- Las actividades de los Ingresos, estos no han sufrido una variación considerable ya que presentan un promedio positivo en cada uno de estos meses del Primer Trimestre 2018.
- 4.- Por lo que se refiere a los flujos de efectivo, no se considera que se tiene un flujo apropiado debido principalmente que esta Comisión Municipal destina al pago de sus gastos normales los Ingresos que se obtienen considerando que estos no son suficientes nuevamente para el cumplimiento de las obligaciones más apremiantes ni mucho menos aun a los pagos por Seguridad Social y sus pagos fiscales a los que actualmente está obligada, aunque en el inicio del presente ejercicio se ha tratado de normalizar los pagos principalmente al IMSS e INFONAVIT por los meses iniciales de este ejercicio así como de los pagos de los impuestos retenidos.

NOTAS DE MEMORIA:

- 1.- Esta Comisión Municipal ha contabilizado de acuerdo a la armonización contable a la que actualmente se encuentra obligada, pero es necesario manifestar que ya se cuenta con el nuevo programa SACG de forma adecuada y pronta y así tener los elementos para dar cumplimiento a las obligaciones que esta Auditoría Superior nos asigna.
- 2.- conforme se nos ha indicado se han estado elaborando los momentos contables con el fin de proporcionar la información presupuestal. Estando actualizando los registros contables en el nuevo software.



NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA:

- 1.- Esta Comisión Municipal de acuerdo a la obligación de tener un registro federal de contribuyentes en su actividad de persona moral con fines no lucrativos, se informa que hasta el ejercicio 2011 se pudo realizar el cambio de registro federal de contribuyentes a solicitud de la administración, concretamente en el mes de agosto y que a partir de ese mes del 2011 se considero que sus actividades de ingresos y egresos serian consideradas como de nuevo registro ya que el anterior RFC quedo extinto de acuerdo al formato RX que en su momento se envió a usted para su conocimiento, de acuerdo a explicación anterior.
- 2.- Esta Comisión Municipal de acuerdo al panorama financiero actual es difícil predecir que sucederá en los ejercicios siguientes ya que los ingresos no son suficientes para el cumplimiento de sus obligaciones primordiales para el cumplimiento de su actividad por lo que nuevamente se informa que no se ha podido dar cumplimiento a las cuotas de seguridad social anteriores arrojando un pasivo por estos conceptos considerable por lo que esta Comisión Municipal se encuentra en serios problemas de solvencia. Cabe hacer mención que actualmente se encuentra en proceso un convenio ante el IMSS habiéndose logrado un convenio ante el INFONAVIT cual se encuentra en cumplimiento cada mes.
- 3.- La información de historia de esta Comisión Municipal en que en pocas palabras se explico en el punto de la introducción.
- 4.- Esta Comisión Municipal tiene por objeto social el de suministro de agua potable y servicios de alcantarillado principalmente considerando que tienen eventualmente ingresos y accesorios ocasionados por la falta de pago de su actividad única por parte del usuario.
- 5.- Esta Comisión Municipal tiene como base la de la preparación de sus Estados Financieros de acuerdo a la documentación que se recibe de la Gerencia, tales como cortes de caja por recaudación así como de sus Pólizas de Egresos que a la conjunción de los mismos nos arrojan cifras que llegan a integrar los Estados Financieros, es decir que este Departamento de Contabilidad registra únicamente los documentos y comprobantes que deberán ser incluidos en la integración de la contabilidad.
- 6.- La Política de la Contabilidad Seguirá siempre el de seguir los principios de contabilidad generalmente aceptados y de seguir la observancia del catalogo de cuentas previamente armonizado.
- 7.- Esta Comisión Municipal no tienen el efecto de contabilizar operaciones en moneda extranjera.
- 8.- De acuerdo al formato de análisis del activo, es necesario informar que esta Comisión Municipal aun no ha depurado cuentas en su totalidad habiéndose hecho algunas por lo que se siguen arrojando saldos en algunas de ellas y que siempre hemos manifestado que no corresponden a la realidad, por lo que nuevamente solicitamos su autorización para ajustar las que requieren este procedimiento.
- 9.- Esta Comisión Municipal no cuenta con fideicomisos ni mandatos análogos.
- 10.- Esta Comisión Municipal en puntos anteriores de este documento se hizo referencia a la recaudación y los motivos que han surgido para que esta cuenta no tenga los alcances deseados.
- 11.- Esta Comisión Municipal de acuerdo a la recaudación se ha venido enfrentando con el Instituto Mexicano del Seguro Social e INFONAVIT adeudados de ejercicios anteriores ya que a la fecha se tiene una deuda considerable que de acuerdo a los ingresos que se tienen no son suficientes.
- 12.- con respecto a las calificaciones que se pudieran otorgar estas van de acuerdo al cumplimiento de sus obligaciones, las cuales estas no se han podido solventar solamente el pago oportuno de sus





Obligaciones obrero patronales y mensualidades de adeudos anteriores en convenio con el INFONAVIT y así dar imágenes hacia el exterior de esta Comisión diferentes a las actuales.

13.- Estos procesos de mejora siempre irán de acuerdo a la captación de ingresos para dar el cumplimiento debido y que sus egresos sean destinados a dar cumplimiento a las prioridades.

14.- Esta información de segmentos, por si sola se pudiera obtener la información ya que la que se tiene arroja cifras positivas al cierre del Primer trimestre 2018.

15.- Los eventos posteriores al cierre al 31 de Marzo del 2018, estos serán y seguirán siendo con variaciones positivas.

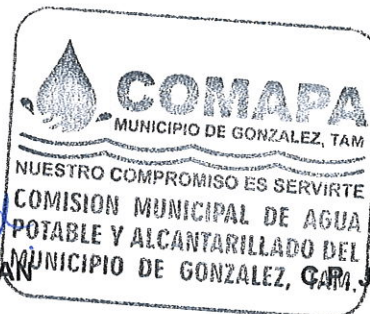
16.- Esta Comisión no tiene considerados partes relacionadas sino solamente con el municipio.

17.- Con respecto a la presentación de los estados financieros esta será interpretada con relación a la entrega de la documentación que el departamento correspondiente reciba y que se contabilicen exclusivamente los documentos que irán integrando los registros y que a su vez estos arrojaran los estados financieros que se suman a la obligación de informar a las autoridades correspondientes.

18.- Esta Comisión Municipal durante el mes de Marzo hizo la apertura de una nueva cuenta bancaria con la Institución Bancaria BANCO NACIONAL DE MEXICO con número de cuenta 70128554015 para ser utilizada exclusivamente para realizar pagos del IMSS.

ATENTAMENTE:

Gabriela Verlage
C. ADA GABRIELA VERLAGE FRIEDMAN
GERENTE GENERAL



Jose Omar Oyervides Rios
JOSE OMAR OYERVIDES RIOS
CONTADOR

