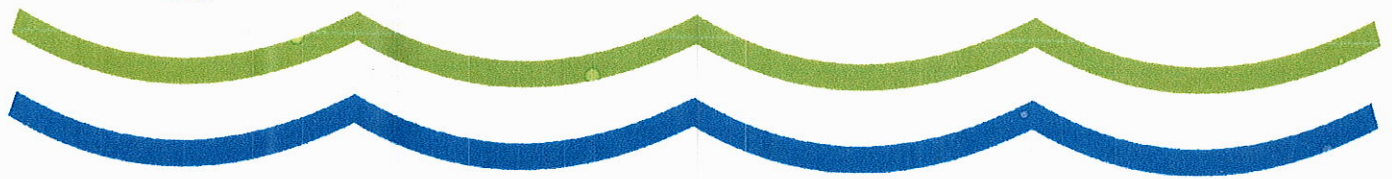


COMAPA

MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM.



NUESTRO COMPROMISO ES SERVIRTE



MUNICIPIO DE
GONZÁLEZ



COMAPA GONZALEZ

CUENTA PÚBLICA 2° 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

ACTIVO	2018	2017	2018	2017
Activo Circulante				
Efectivo y Equivalentes	1,582,313	1,219,110		
Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes	9,370,246	7,271,902	14,643,635	12,516,060
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	28,693	55,050		
Almacenes	664,418	664,418		
Inventarios				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes				
Otros Activos Circulantes				
Total de Activos Circulantes	11,645,670	9,210,480	14,643,635	12,516,060
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	2,159,545	1,623,897		
Activos Intangibles	18,680	14,390		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes				
Activos Diferidos	7,536	7,536		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes				
Otros Activos no Circulantes				
Total de Activos no Circulantes	12,898,972	12,359,034	14,643,635	12,516,060
Total de Activos	24,544,642	21,569,514		
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	11,645,670	9,210,480	14,643,635	12,516,060
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				
Provisiones Diferidas				
Total de Pasivos No Circulantes	0	0	0	0
Total de Pasivos	12,898,972	12,359,034	14,643,635	12,516,060
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO				
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	24,544,642	21,569,514		
Aportaciones				
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio				
Donaciones de Capital				



	2018	2017
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	9,901,008	9,053,454
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	677,932	-105,494
Resultados de Ejercicios Anteriores	64,128	0
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	9,158,948	9,158,948
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
Total Hacienda/Patrimonio	9,901,008	9,053,454
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	24,544,642	21,569,514

"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



C.P. ENRIQUE LEONARDO ZAVALA RAMIREZ
 COMISIARIO



Gabriela Verlage Friedman

C.P. ADA GABRIELA VERLAGE FRIEDMAN
 GERENTE GENERAL



C.P. JOSE OMAR OYERVIDES RIOS
 CONTADOR GENERAL



	<u>2018</u>	<u>2017</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	10,019,852	9,028,978
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		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	10,019,852	9,028,978
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	127,094	0
Participaciones y Aportaciones		
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	127,094	0
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	10,146,946	9,028,978
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	9,469,013	9,134,472
Materiales y Suministros	6,584,854	6,064,611
Servicios Generales	790,393	1,158,516
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,093,766	1,911,345
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		
Apoys 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 30 DE JUNIO 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	9,469,013	9,134,472
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	677,932	-105,494

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"

Sergio A. Cervantes González

PROF. SERGIO ARMANDO CERVANTES GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ENRIQUE LEONARDO ZAVALA RAMIREZ
COMISARIO

Gabriela Verlage T.

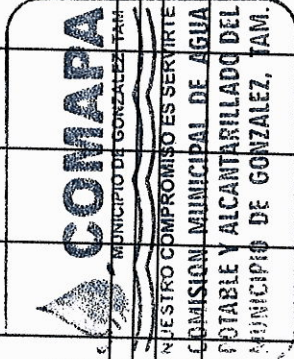
C.P. ADA GABRIELA VERLAGE FRIEDMAN
GERENTE GENERAL

C.P. JOSE OMAR OYERVIDES RIOS
CONTADOR GENERAL



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM.
ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	41,102	69,098	101,218	0	0	0	0	0	0	748,867
Seguridad Social	242,941	68,723	479,573	134,259	143,855	382,417	0	0	0	0	0	0	1,451,768
Otras prestaciones sociales y económicas	94,155	246,791	101,478	91,698	46,057	45,927	0	0	0	0	0	0	626,106
Pago de estímulos a servidores públicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	96,384	102,820	131,875	116,613	160,559	182,142	0	0	0	0	0	0	790,393
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	13,189	11,711	18,722	8,783	26,353	26,204	0	0	0	0	0	0	104,963
Alimentos y utensilios	1,352	0	519	0	49,535	24,506	0	0	0	0	0	0	75,913
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	4,176	2,931	8,725	0	0	0	0	0	0	66,378
Productos Químicos	37,316	39,773	32,583	46,342	33,815	52,722	0	0	0	0	0	0	242,550
Combustibles, lubricantes y aditivos	33,075	35,270	38,149	44,916	28,952	46,330	0	0	0	0	0	0	226,692
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	0	689	0	2,675	14,079	14,158	0	0	0	0	0	0	31,600
Herramientas, refacciones y accesorios menores	2,281	10,903	5,000	9,772	4,895	9,497	0	0	0	0	0	0	42,297
Servicios Generales	412,489	156,350	253,225	437,715	262,309	587,878	0	0	0	0	0	0	2,109,966
Servicios básicos	181,191	9,893	156,416	213,883	231,491	399,848	0	0	0	0	0	0	1,192,724
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	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	70,000
Servicios financieros, bancarios y comerciales	1,051	18,240	4,445	4,001	895	917	0	0	0	0	0	0	29,549
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	3,436	3,934	16,900	20,280	16,916	5,520	0	0	0	0	0	0	66,987
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	3,732	3,006	2,777	0	0	0	0	0	0	21,059
Servicios oficiales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros servicios generales	212,231	96,000	63,633	185,818	0	168,815	0	0	0	0	0	0	726,497
Transferencias, asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales a Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Becas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Depreciación de Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Depreciación de Infraestructura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM.
ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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													0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia													0
Otros Gastos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de Ejercicios Anteriores													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	1,470,869	1,294,772	1,907,035	0	0	0	0	0	0	9,469,013
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio:	316,431	206,951	-322,452	143,512	437,956	-104,465	0	0	0	0	0	0	677,932

"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

C.P. ENRIQUE LEONARDO ZAVALA RAMIREZ
COMISARIO



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

C.P. JOSE COMAPAYVERVIDES RIOS
CONTADOR GENERAL

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					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2017	0	9,158,948	0	0	9,158,948
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2017					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-105,494	0	-105,494
Resultado de Ejercicios Anteriores			-105,494		-105,494
Revalúos					0
Reservas					0
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2017	0	9,158,948	-105,494	0	9,053,454
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					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		64,128	783,427	0	847,555
Resultado de Ejercicios Anteriores		64,128	783,427	0	783,427
Revalúos			0	0	64,128
Reservas					0
Saldo Neto en la Hacienda Pública/ Patrimonio 2018		9,223,075	677,933	0	9,901,008

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

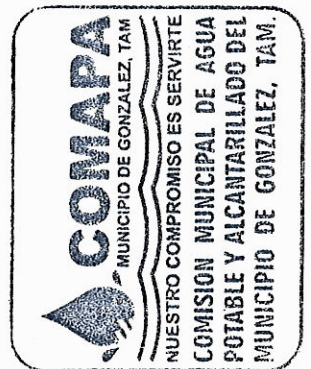
Sergio A. Cervantes Gonzalez

PROF. SERGIO ARMANDO CERVANTES GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ENRIQUE IGNACIO ZAVALA RAMIREZ
COMISARIO

C.P. ADA GABRIELA VERLAGE-FREDMAN
GERENTE GENERAL

C.P. JOSE OMAR OYERVIDES RIOS
CONTADOR GENERAL



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 30 DE JUNIO DE 2018

04



	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante	26,357	3,001,486
Efectivo y Equivalentes	26,357	2,461,548
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	363,203
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	2,098,344
Inventarios	26,357	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	539,938
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	535,648
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	4,290
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO		
Pasivo Circulante	2,127,575	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,127,575	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	2,127,575	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		
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		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	847,554	-
Aportaciones	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	847,554	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	783,426	0
Revalúos	64,128	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 30 DE JUNIO DE 2018

04



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. JOSE OMAR OYERVIDES RIOS
CONTADOR GENERAL

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 JUNIO DE 2018



05

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	10,192,345	9,424,309
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	10,019,852	9,424,309
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	127,094	
Otros Orígenes de Operación	45,399	0
Aplicación		
Servicios Personales	9,469,013	9,281,846
Materiales y Suministros	6,584,854	6,064,611
Servicios Generales	790,393	1,158,516
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,093,766	1,911,345
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	147,374
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	723,332	142,463
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	20,968	14,390
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	16,678	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	4,290	14,390
	-20,968	-14,390
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.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

MUNICIPIO DE
GONZÁLEZ



05

<i>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</i>		
<i>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</i>	702,364	128,073
<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>	1,582,313	1,219,110

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

Sergio A. Cervantes Gonzalez

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. OMAR OYERVIDES RIOS
CONTADOR GENERAL

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



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018



06

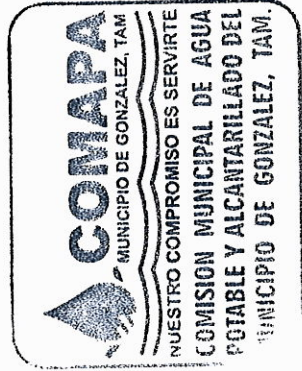
Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Período (4-1)
ACTIVO	23,217,692	21,260,873	19,933,923	24,544,642	1,326,950
Activo Circulante	10,339,688	21,239,905	19,933,923	11,645,670	1,305,982
Efectivo y Equivalentes	1,111,356	10,284,925	9,813,968	1,582,313	470,957
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,535,221	10,954,980	10,119,955	9,370,246	835,025
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	20,968	0	12,898,972	20,968
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,713,211	0	0	10,713,211	0
Bienes Muebles	2,142,867	16,678	0	2,159,545	16,678
Activos Intangibles	14,390	4,290	0	18,680	4,290
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"

Sergio A. Cervantes Gonzalez

PROF. SERGIO ARMANDO CERVANTES GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ENRIQUE LEONARDO ZAVALA RAMIREZ
COMISARIO



Gabriela Verlage Friedman

C.P. ADA GABRIELA VERLAGE FRIEDMAN
GERENTE GENERAL

C.P. JOSE OMAR CERVERIDES RIOS
CONTADOR GENERAL

CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACION	FECHA DE VENCIMIENTO
1.1.2.000.000		CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				
1.1.2.001.001	se modifica cada mes	SERVICIO DE AGUA	RECIBO DE AGUA	951,392	por medio de rezago	se modifica cada mes
1.1.2.001.002	se modifica cada mes	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	RECIBO DE AGUA	846,557	por medio de rezago	se modifica cada mes
1.1.2.001.005	se modifica cada mes	RECARGOS	RECIBO DE AGUA	246,335	por medio de rezago	se modifica cada mes
1.1.2.001.007	se modifica cada mes	SERVICIOS DIVERSOS	RECIBO DE AGUA	424,897	por medio de rezago	se modifica cada mes
1.1.2.001.009	se modifica cada mes	CARGOS TECNICOS	RECIBO DE AGUA	292,793	por medio de rezago	se modifica cada mes
		TOTAL		2,762,333		
1.1.2.3.000.000.00		DEUDORES DIVERSOS				
1.1.2.3.001.013.00	13/12/2017	JUAN MARTIN DOMINGUEZ BALTIERREZ	COMPROBADOS	-47	saldo a favor del deudor	vigente
1.1.2.3.001.028.00	11/05/2018	FRANCISCO RACIEL CARRIZALES GLEZ.	VIATICOS A COMPROBAR	-73	saldo a favor del deudor	vigente
1.1.2.3.001.002.00	13/09/2017	JAVIER TORRES OYERVIDES	VIATICOS A COMPROBAR	25	comprobacion del gasto	vencido
1.1.2.3.001.034.00	09/10/2017	CARLOS QUINTERO HERNANDEZ	PRESTAMO PERSONAL	3,514	saldo a pagar en parcialidades	vencido
1.1.2.3.001.035.00	02/11/2017	JOSE CATALINO TINAJERO INFANTE	VIATICOS A COMPROBAR	360	comprobacion del gasto	vencido
1.1.2.3.001.031.00	13/09/2017	LEPOLDRO RODRIGUEZ OROPEZA	VIATICOS A COMPROBAR	39	comprobacion del gasto	vencido
1.1.2.3.001.032.00	19/09/2017	RAUL BETANCOURT RAMOS	VIATICOS A COMPROBAR	45	comprobacion del gasto	vencido
1.1.2.3.001.030.00	17/02/2017	JORGE EMILIO ALONSO GOMEZ	VIATICOS A COMPROBAR	7,412	comprobacion del gasto	vencido
1.1.2.3.001.036.00	15/02/2018	JOSE OMAR OYERVIDES RIOS	VIATICOS A COMPROBAR	180	comprobacion del gasto	vigente
1.1.2.3.001.037.00	14/03/2018	CARLOS JARAMILLO MUÑOZ	SINDICATO	10,500	saldo a pagar en parcialidades	vigente
1.1.2.3.001.038.00	29/05/2018	FRANCISCO ORTIZ VERMUDEZ	PRESTAMO PERSONAL	700	saldo a pagar en parcialidades	vigente
		TOTAL		22,855		
1.1.2.9.000.000.00		OTROS DERECHOS A RECIBIR EFEC				
1.1.2.9.001.000.00	se modifica cada mes	IVA POR COBRAR	IMPUESTO POR COBRAR	2,738,536	ACREDITAMIENTO	cada mes se modifica
1.1.2.9.002.000.00	se modifica cada mes	IVA ACREDITABLE	IVA ACREDITABLE	2,006,999	ACREDITAMIENTO	se acredita cada mes
1.1.2.9.002.000.00	se modifica cada mes	SUBSIDIO AL EMPLEO	IMPUESTO	1,748,276	ACREDITAMIENTO	se acredita cada mes
1.1.2.9.002.000.00	se modifica cada mes	IVA PENDIENTE DE PAGO	IVA PENDIENTE DE PAGO	14,481	ACREDITAMIENTO	se acredita cada mes
1.1.2.9.003.002.00	cargos bancarios	IMPUESTO I.D.E	I.D.E.	76,987	ACREDITAMIENTO	se solicitara devolucion
		TOTAL		6,585,259		
Informar de acuerdo a las notas al Estado de Situación Financiera (activo)						
TOTAL: 9,370,246						

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

COMAPA
MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM

NUESTRO COMPROMISO ES SERVIRTE
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM.

C.P. ADA GABRIELA VERLAGE FRIEDMAN
GERENTE GENERAL

C.P. ENRIQUE LEONARDO ZAVALA RAMIREZ
COMISARIO


C.P. JOSE OMAR OYERVIDES RIOS
CONTADOR GENERAL

CUENTA	FECHA DEL PAGO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACION	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	8,693	sin especificar	sin especificar
1.1.3.1.001.00	03/07/2017	SERVICIOS AGROPECUARIOS DE L.	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 COMPRA DE COMBUSTIBLE	20,000	solicitar la correccion contable contra REA transferencia bancaria	sin vencimiento
Informar de acuerdo a las notas al Estado de Situación Financiera (activo)				TOTAL:	28,693	

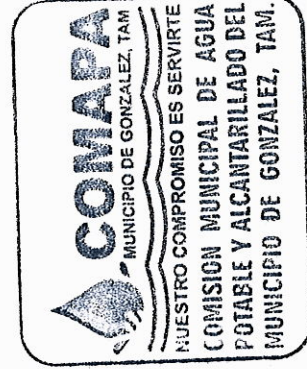
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Sergio A. Cervantes Gonzalez

PROF. SERGIO ARMANDO CERVANTES GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



C.P. ENRIQUE LEONARDO ZAVALA RAMIREZ
COMISARIO



Gabriela Talavera T.

C.P. ADA GABRIELA VERLAGE FRIEDMAN
GERENTE GENERAL



C.P. JOSE OMAR OYERVIDES RIOS
CONTADOR GENERAL



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM.
RELACION DE ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018

06.3

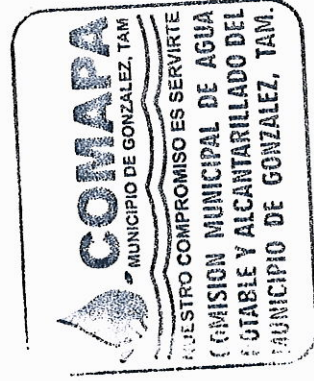
CÓDIGO (CATÁLOGO DE BIENES ARMONIZADO) GRUPO/SUBGRUPO/CLASE/SUBCLASE/CONSECUTIVO	NOMBRE DE LA CUENTA	FECHA	No. FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ARTÍCULO, MARCA, MODELO, N° DE SERIE)	NÚM. DE UNIDADES	ÁREA Y RESPONSABLE	IMPORTE
1246-7-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS	16/05/2018	24874	HOME DEPOT MEXICO S.DE R.L. DE C.V.	PODADORAS 132.CC.20" YARD MMACHINE SERIE 4018918036518	2	C. LEOPOLDO RODRIGUEZ OROPEZA JEFE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$ 5,171
1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO	24/04/2018	65730	LILIAN ASENET PADRON SANCHEZ	UPS MARCA CDR MODELO R-SMART2010 SERIE N° NBKCDP500 CON REGULADOR DE VOLTAJE	1	ING. OSCAR ALEJANDRO PORTES CAMARGO JEFE SISTEMAS	\$ 5,207
1251-5911	SOFTWARE	24/04/2018	1612	JOSE LUIS PEÑA RIVERA	CONTPAQ NOMINAS MULTITEMPRESA LICENCIA ANUA RENOVIACION	1	C.P. JOSE OMAR OYERVIDES JEFE CONTABILIDAD	\$ 4,280
1246-4-5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	05/06/2018	802	ANEL KARINA COCHA AYALA	AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINISPLIT MARCA FRIGIDAIRE 1 TONELADA 220 V.	0	ING. CARLOS ANTONIO PEÑA YAREZ ADMINISTRATIVO	\$ 6,300
TOTAL:								\$ 20,968

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

Sergio A. Cervantes Gonzalez

PROF. SERGIO ARMANDO CERVANTES GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ENRIQUE LEONARDO ZAVALA RAMIREZ
COMISARIO



C. P. ADA GABRIELA VERLAGE FRIEDMAN
GERENTE GENERAL

C.P. JOSE OMAR OYERVIDES RIOS
CONTADOR GENERAL



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		
MARTHA LAURA ESTRADA ZUÑIGA	MONEDA NAL.	NACIONAL	254,899	254,899
JOSE EMILIO BARRIENTOS M.	MONEDA NAL.	NACIONAL	8,070	8,070
ANGEL SOSA SALDAÑA	MONEDA NAL.	NACIONAL	5,429	5,429
JOSE DE JESUS HERNANDEZ	MONEDA NAL.	NACIONAL	293	293
MA. DEL CONSUELO HERNANDEZ	MONEDA NAL.	NACIONAL	2,288	2,288
RAFAEL MORA PINEDA	MONEDA NAL.	NACIONAL	5,338	5,338
JACINTO GOMEZ BALTIERREZ	MONEDA NAL.	NACIONAL	1,500	1,500
CONST. GONZALEZ MTZ. S.A.	MONEDA NAL.	NACIONAL	300	300
GUSTAVO JUAREZ MENDEZ	MONEDA NAL.	NACIONAL	20,834	20,834
ANA LAURA HUERRA HERNANDEZ	MONEDA NAL.	NACIONAL	1,836	1,836
ASOCIACION DE USUARIOS DE GUAYALEJO, A.C.	MONEDA NAL.	NACIONAL	812	812
COMISION ESTATAL DE AGUA DE TAMAULIPAS	MONEDA NAL.	NACIONAL	112,000	112,000
COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL BERNAL S.A. DE C	MONEDA NAL.	NACIONAL	40,045	40,045
SERVICIOS AGROPECUARIOS DE LAS HUASTECA	MONEDA NAL.	NACIONAL	0	0
VALENTINA GONZALEZ RODRIGUEZ	MONEDA NAL.	NACIONAL	45	45
ROBERTA HERNANDEZ CRUZ	MONEDA NAL.	NACIONAL	157	157
DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	MONEDA NAL.	NACIONAL	0	0
ZITA AIDE HOTZ LEDEZMA	MONEDA NAL.	NACIONAL	0	5,120
			0	0.02
			453,442	448,322
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES				
INFONAVIT	MONEDA NAL.	NACIONAL		
			666,582	666,582

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 30 DE JUNIO DE 2018



07

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERÍODO	SALDO FINAL DEL PERÍODO
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
I.V.A. POR PAGAR	MONEDA NAL.	NACIONAL	5,068,132	5,514,801
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	2,439,767	2,583,945
RCV	MONEDA NAL.	NACIONAL	11,033	11,033
			8,442,064	9,032,911
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
BETT KARINA GUERRA GARCIA	MONEDA NAL.	NACIONAL	11,034	12,654
ANGELITA RIVERA MARTINEZ	MONEDA NAL.	NACIONAL	0	0
MUNICIPIO DE GONZALEZ	MONEDA NAL.	NACIONAL	1,014,911	1,014,911
CUOTAS PARA EL AHORRO	MONEDA NAL.	NACIONAL	0	2,150
SINDICATO DE EMPLEADOS POR CUOTAS	MONEDA NAL.	NACIONAL	0	2,550
CARLOS JARAMILLO MUÑOZ	MONEDA NAL.	NACIONAL	0	2,550
OTROS	MONEDA NAL.	NACIONAL	89	89
BEATRIZ FERNANDA SANCHEZ ALANIS	MONEDA NAL.	NACIONAL	0	2,500
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	1,177,016	1,195,021
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	13,173	14,082
FAMSA DE MONTERREY S.A. DE C.V.	MONEDA NAL.	NACIONAL	5,282	6,227
SEP	MONEDA NAL.	NACIONAL	148,035	402,375
OTROS ACREEDORES	MONEDA NAL.	NACIONAL	0	0
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
			4,898,181	5,162,401
Total Deuda y Otros Pasivos			13,793,687	14,643,635

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y Balances presentados son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Sergio A. Cervantes Gonzalez

PROF. SERGIO ARMANDO CERVANTES GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ENRIQUE LEONARDO ZAVALA RAMIREZ
COMISARIO



Gabriela Verlage Friedman

ADA GABRIELA VERLAGE FRIEDMAN
GERENTE GENERAL

C.P. JOSE OMAR OYERVIDES RIOS
CONTADOR GENERAL

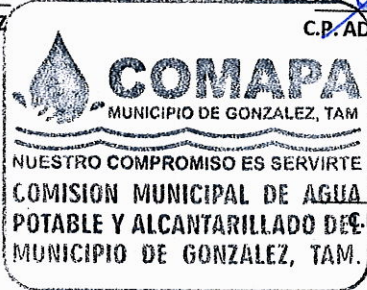
Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
			NO APLICA
Total Créditos Bancarios			
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda			
TOTAL			

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

Sergio A. Cervantes González

PROF. SERGIO ARMANDO CERVANTES GONZALEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

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



Gabriela Verlage Friedman

C.P. ADA GABRIELA VERLAGE FRIEDMAN
 GERENTE GENERAL

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

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
		<u>NO APLICA</u>
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"

Sergio A. Cervantes González

PROF. SERGIO ARMANDO CERVANTES GONZÁLEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



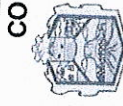
C.P. ENRIQUE LEONARDO ZAVALA RAMÍREZ
COMISARIO

Gabriela Verlage T.

C.P. ADA GABRIELA VERLAGE FRIEDMAN
GERENTE GENERAL




C.P. JOSE OMAR OYERVIDES RÍOS
CONTADOR GENERAL



MUNICIPIO DE
GONZALEZ

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TAM.
DEUDA PÚBLICA (ANEXO)
DEL 1º DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018
07.3

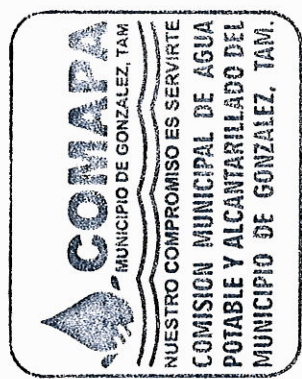


Núm. Crédito	Acreedor	Núm. Inscripción Registro de Empréstitos (SHCP Y SEF)	Núm. y fecha Decreto del H. Congressos del Estado	Fecha de vencimiento	Monto	Saldo
	NO APLICA					
	ESTA COMISION MUNICIPAL NO CUENTA CON					
	NINGUN CREDITO CON ALGUNA INSTITUCION					
	BANCARIA O FINANCIERA.					
				TOTAL:		

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

Sergio A. Cervantes Gonzalez
PROF. SERGIO CERVANTES GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ENRIQUE LEONARDO ZAVALA RAMIREZ
COMISARIO



Gabriela Delgado T.
C.P. ADA GABRIELA VERLAGE FRIEDMAN
GERENTE GENERAL

C.P. JOSÉ OMAR OTERVIDES RÍOS
CONTADOR GENERAL

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

MUNICIPIO DE GONZÁLEZ




REPORTE ANALÍTICO DEL PASIVO
DEL 1º DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 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	13,793,687	2,345,394	3,195,342	14,643,635	849,948
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0			0	0
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	453,442	1,798,570	1,793,450	448,322	5,120
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0
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	8,442,064	3,085	593,933	9,032,911	590,847
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,898,181	543,739	807,959	5,162,401	264,220
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0			0	0
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	0			0	0
Ingresos por Clasificar	0			0	0
Otros Pasivos Circulantes	0			0	0
Total de Pasivos Circulantes:	13,793,687	2,345,394	3,195,342	14,643,635	849,948
PASIVO NO CIRCULANTE					
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Provisión para Pensiones a Largo Plazo	0	0	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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018

07.4

 **COMAPA**
MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM.
NUESTRO COMPROMISO ES SERVIRTE

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:	13,793,687	2,345,394	3,195,342	14,643,635	849,948

"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

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



[Signature]
C.P. JOSE OMAR DYERVIDES RIOS
CONTADOR GENERAL

**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 30 DE JUNIO DE 2018

07.5



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						
RECIBOS	19/09/2013	PROVEEDORES A PAGAR A CORTO PLAZO	GASTO DE USO DE AGUA	ING. JOSE LUIS RODRIGUEZ H.	254,899	VENCIDO
SIN ANTECEDENTE	SIN ANTECEDENTE	COMAPA MANTE	BORDADO DE CAMISOLAS	ADMINISTRACIONES PASADAS	8,070	VENCIDO
SIN ANTECEDENTE	SIN ANTECEDENTE	MARTHA LAURA ESTRADA ZUÑIGA	SIN ANTECEDENTES	ADMINISTRACIONES PASADAS	5,429	VENCIDO
SIN ANTECEDENTE	SIN ANTECEDENTE	JOSE EMILIO BARRIENTOS M.	MANTENIMIENTO ELECTRICO	ADMINISTRACIONES PASADAS	293	VENCIDO
FACT 1028	10/09/2013	ANGEL SOSA SALDAÑA	RENTA DE MAQUINARIA	ING. JOSE LUIS RODRIGUEZ H.	2,288	VENCIDO
SIN ANTECEDENTE	SIN ANTECEDENTE	JOSE DE JESUS HERNADEZ	ASESORIA MEDICA	ADMINISTRACIONES PASADAS	1,500	VENCIDO
1802	03/03/2013	RAFAEL MORA PINEDA	TALLER DE SOLDADURA	ING. JOSE LUIS RODRIGUEZ H.	300	VENCIDO
SIN ANTECEDENTE	SIN ANTECEDENTE	JACINTO GOMEZ BALTIERREZ	RENTA DE MAQUINARIA	ING. JOSE LUIS RODRIGUEZ H.	20,834	VENCIDO
354	02/09/2013	CONST. GONZALEZ MTZ. S.A.	COMPRA DE PLOMERIA	ING. JOSE LUIS TINAJERO G.	812	VENCIDO
SIN ANTECEDENTE	SIN ANTECEDENTE	ANA LAURA GUERRA HERNANDEZ	SIN ANTECEDENTES	ING. JOSE LUIS RODRIGUEZ H.	1,836	VENCIDO
SIN ANTECEDENTE	SIN ANTECEDENTE	GUSTAVO JUAREZ MENDEZ	COMPRA DE HIPOCLORITO	ING. JOSE LUIS TINAJERO G.	40,045	VENCIDO
OFICIO	28/07/2014	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE	RENTA DE MAQUINARIA	ADMINISTRACIONES PASADAS	5,338	VENCIDO
133, 135, 143	10/10/2012	MA. DEL CONSUELO HERNANDEZ	COMPRA DE UNIFORMES	C.P. ADA GABRIELA VERLAGE F.	157	VIGENTE
A 670	17/03/2017	VALENTINA GONZALEZ RODRIGUEZ	COMPRA DE COMBUSTIBLE	C.P. ADA GABRIELA VERLAGE F.	45	VIGENTE
183826	07/09/2017	SERVICIOS AGROPECUARIOS DE LAS HUASTECA	GASTO DE USO DE AGUA	ING. JOSE LUIS RODRIGUEZ H.	112,000	VENCIDO
RECIBO	23/09/2013	ASOCIACION DE USUARIOS DE GUAYALEJO, A.C.	COMPRA ANFORAS DIA MUNDIAL AGUA	C.P. ADA GABRIELA VERLAGE F.	0	VIGENTE
A 942	12/03/2018	ROBERTA HERNANDEZ CRUZ	COMPARA DE MATERIAL DE CONSTRUC	C.P. ADA GABRIELA VERLAGE F.	5,120	VIGENTE
AA-384	30/04/2018	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS	COMPRA DE UNIFORMES	C.P. ADA GABRIELA VERLAGE F.	0.02	VIGENTE
263	11/09/2018	ZITA AIDE HOTZ LEDEZMA				
2.1.1.7					448,322	
SIN ANTECEDENTES	SIN ANTECEDENTES	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES				
SIN ANTECEDENTES	SIN ANTECEDENTES	INFONAVIT	ADMINISTRACIONES PASADAS		666,582	VENCIDO
SIN ANTECEDENTES	SIN ANTECEDENTES	MUNICIPIO DE GONZALEZ	ADMINISTRACIONES PASADAS		94,817	VENCIDO
SIN ANTECEDENTES	SIN ANTECEDENTES	C.N.A.	ADMINISTRACIONES PASADAS		10,070	VENCIDO
SIN ANTECEDENTES	SIN ANTECEDENTES	I.V.A. POR PAGAR	ADMINISTRACIONES PASADAS		5,514,801	VENCIDO
SIN ANTECEDENTES	SIN ANTECEDENTES	I.V.A. RETENIDO	ADMINISTRACIONES PASADAS		67,165	VENCIDO
SIN ANTECEDENTES	SIN ANTECEDENTES	RCV	ADMINISTRACIONES PASADAS		11,033	VENCIDO
SIN ANTECEDENTES	SIN ANTECEDENTES	RETENCION DE SUELDOS Y SALARIOS	ADMINISTRACIONES PASADAS		2,583,945	VENCIDO
7870	24/07/2017	2% HOSPEDAJE	C.P. ADA GABRIELA VERLAGE F.		382	VIGENTE
SIN ANTECEDENTES	SIN ANTECEDENTES	I.S.R. HONORARIOS	ADMINISTRACIONES PASADAS		84,851	VENCIDO
SIN ANTECEDENTES	SIN ANTECEDENTES	I.S.R. POR PAGAR	ADMINISTRACIONES PASADAS		28	VENCIDO
			TOTAL CORTO PLAZO		9,032,911	
2.1.1.9						
SIN ANTECEDENTES	SIN ANTECEDENTES	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	ERRORES DE RETENCIONES	ADMINISTRACIONES PASADAS	12,654	NO APLICA
SIN ANTECEDENTES	SIN ANTECEDENTES	BETT KARINA GUERRA GARCIA	SALDOS POR PAGAR	ADMINISTRACIONES PASADAS	0	VENCIDO
SIN ANTECEDENTES	SIN ANTECEDENTES	ANGELITA RIVERA MARTINEZ	PRESTAMOS	ADMINISTRACIONES PASADAS	1,014,911	SIN VENCIMIENTO
SIN ANTECEDENTES	SIN ANTECEDENTES	MUNICIPIO DE GONZALEZ	NOMINA	C.P. GABRIELA VERLAGE FRIEDMAN	2,150	VIGENTE
NOMINA	15/06/2018	CUOTAS PARA EL AHORRO	NOMINA	C.P. GABRIELA VERLAGE FRIEDMAN	2,550	VIGENTE
NOMINA	15/06/2018	SINDICATO DE EMPLEADOS	NOMINA	C.P. GABRIELA VERLAGE FRIEDMAN	891	VIGENTE
NOMINA	15/06/2018	CARLOS JARAMILLO MUÑOZ	NOMINA	C.P. GABRIELA VERLAGE FRIEDMAN	2,500	VIGENTE
NOMINA	14/03/2018	OTROS	NOMINA	ING. JOSE LUIS TINAJERO GALINDO	50,000	NO APLICA
USUARIO	18/06/2018	BEATRIZ FERNANDA SANCHEZ ALANIS	DEVOLUCION DE CONTRATO DRENAJE	ADMINISTRACIONES PASADAS	1,379	SIN VENCIMIENTO
SIN ANTECEDENTES	SIN ANTECEDENTES	ING. JOSE LUIS RODRIGUEZ HERRERA	PAGO DE RECIBO DE CELULAR			
SIN ANTECEDENTES	SIN ANTECEDENTES	PRFR. JUAN LOPEZ SAUCEDO	PRESTAMOS			
SIN ANTECEDENTES	SIN ANTECEDENTES	JORGE MUÑOZ RODRIGUEZ	PRESTAMOS			



MUNICIPIO DE
GONZÁLEZ

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

DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

07.5

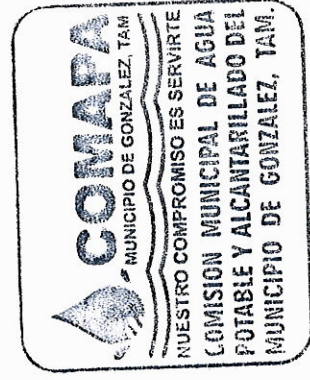


NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZÓ	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
SIN ANTECEDENTES	SIN ANTECEDENTES	ERICK ALEJANDRO DOMINGUEZ ESPINOZA	PRESTAMOS	ADMINISTRACIONES PASADAS	14,082	VIGENTE
SIN ANTECEDENTES	SIN ANTECEDENTES	FAMSA DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	DESCUENTOS POR COMPRAS	C.P. GABRIELA VERLAGE FRIEDMAN	6,227	VIGENTE
SIN ANTECEDENTES	SIN ANTECEDENTES	INFONAVIT	CUOTAS	ADMINISTRACIONES PASADAS	1,195,021	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
SIN ANTECEDENTES	SIN ANTECEDENTES	DERECHOS DE AGUA	NO SE TIENE ANTECEDENTES	ADMINISTRACIONES PASADAS	76,130	VENCIDO
SIN ANTECEDENTES	SIN ANTECEDENTES	TELMEX	NO SE TIENE ANTECEDENTES	ADMINISTRACIONES PASADAS	30,438	VENCIDO
RECIBO	03/01/2017	TANGASSI MALDONADO EDGAR	PAGOS RECIBO POR CONSUMO DE AGUA	ADMINISTRACION PASADAS	286	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	402,375	VENCIDO
Informar de acuerdo a las notas al estado de situación financiera (pasivo)				TOTAL CORTO PLAZO	5,162,401	
				GRAN TOTAL A CORTO PLAZO	14,643,635	
				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"

Sergio A. Cervantes Gonzalez
PROF. SERGIO ARMANDO CERVANTES GONZALEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

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



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

[Signature]
C.P. JOSE OMAR QYERVIDES RIOS
 CONTADOR GENERAL



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

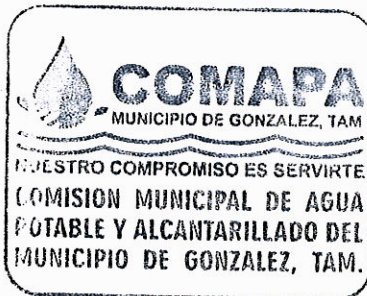
1. Introducción
2. Panorama Económico y financiero
3. Autorización e Historia
4. Organización y objeto social
5. Base de preparación de los Estados Financieros
6. Políticas de contabilidad significativas
7. Posición en moneda extranjera y protección de riesgo cambiario
8. Reporte analítico del Activo
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"

Sergio A. Cervantes González

PROF. SERGIO ARMANDO CERVANTES GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ENRIQUE LEONARDO ZAVALA RAMIREZ
COMISARIO



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

C.P. JOSÉ OMAR OYERVIDES RÍOS
CONTADOR GENERAL



Cd. González, Tamaulipas. a 13 de Julio de 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 30 de Junio de 2018.

INFORMACION CONTABLE:

- 1.- Esta Comisión Municipal al elaborar los Estados Financieros al cierre del Segundo 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 30 de Junio 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 Segundo 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 adeudos 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 Segundo trimestre 2018.

15.- Los eventos posteriores al cierre al 30 de Junio 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 F.
C. ADA GABRIELA VERLAGE FRIEDMAN
GERENTE GENERAL

Jose Omar Oyervides Rios
JOSE OMAR OYERVIDES RIOS
CONTADOR GENERAL

