

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 DICIEMBRE DE 2018**



05

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



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 DICIEMBRE DE 2018**



05

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

"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.P. ADA GABRIELA VERLAGE FRIEDMAN
GERENTE GENERAL

[Signature]
C.P. JORGE DOMINGUEZ HINOJOSA
COMISARIO



[Signature]
C.P. JORGE EMILIO ALONSO GOMEZ
CONTADOR GENERAL