

**COMITE MUNICIPAL DE AGUA DE POTABLE DE TARANDACUAO, GUANAJUATO**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 01 DE ENERO DEL 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

ÍNDICE	NOMBRE	2016	2015	2014	NOTA
	<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>				EFE-03
	<b>ORIGEN</b>	<b>3,389,055.59</b>	<b>2,679,178.93</b>	<b>20,942.00</b>	
4110	Impuestos	0.00	0.00	0.00	
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	
4130	Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	0.00	
4140	Derechos	3,273,262.77	2,658,236.93	0.00	
4150	Productos de tipo corriente	0.00	0.00	0.00	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	115,792.82	20,942.00	20,942.00	
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	0.00	0.00	0.00	
4190	Ingresos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00	0.00	
4210	Participaciones y aportaciones	0.00	0.00	0.00	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00	0.00	
	Otros orígenes de operación	0.00	0.00	0.00	
	<b>APLICACIÓN</b>	<b>3,074,069.29</b>	<b>2,337,351.46</b>	<b>2,337,351.46</b>	
5110	Servicios personales	981,930.43	557,971.99	557,971.99	
5120	Materiales y suministros	354,298.18	231,594.54	231,594.54	
5130	Servicios generales	1,737,840.68	1,527,784.93	1,527,784.93	
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00	0.00	
5220	Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00	0.00	
5230	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00	0.00	
5240	Ayudas sociales	0.00	20,000.00	20,000.00	
5250	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	
5260	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	0.00	
5270	Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	
5280	Donativos	0.00	0.00	0.00	
5290	Transferencias al exterior	0.00	0.00	0.00	
5310	Participaciones	0.00	0.00	0.00	
5320	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	
5330	Convenios	0.00	0.00	0.00	
	Otras aplicaciones de operación	0.00	0.00	0.00	
	<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>314,986.30</b>	<b>341,827.47</b>	<b>-2,316,409.46</b>	
	<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>				
	<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>5,331,819.96</b>	<b>0.00</b>	
	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00	0.00	
	Bienes muebles	0.00	0.00	0.00	
	Otros orígenes de inversión	0.00	5,331,819.96	0.00	
	<b>APLICACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>623,343.24</b>	<b>281,515.77</b>	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00	0.00	EFE-02
1240-1250	Bienes muebles	0.00	281,515.77	281,515.77	EFE-02
	Otras aplicaciones de inversión	0.00	341,827.47	0.00	
	<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>4,708,476.72</b>	<b>-281,515.77</b>	
	<b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>				
	<b>ORIGEN</b>	<b>2,836,602.10</b>	<b>150,218.78</b>	<b>0.00</b>	
	Endeudamiento Neto	0.00	0.00	0.00	
2233	Interno	0.00	0.00	0.00	
2234	Externo	0.00	0.00	0.00	
	Otros orígenes de financiamiento	2,836,602.10	150,218.78	0.00	
	<b>APLICACIÓN</b>	<b>3,175,181.74</b>	<b>2,775,238.27</b>	<b>0.00</b>	
	Servicios de la Deuda	0.00	0.00	0.00	
2131	Interno	0.00	0.00	0.00	
2132	Externo	0.00	0.00	0.00	
	Otras aplicaciones de financiamiento	3,175,181.74	2,775,238.27	0.00	
	<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-338,579.64</b>	<b>-2,625,019.49</b>	<b>0.00</b>	
	<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>-23,593.34</b>	<b>2,425,284.70</b>	<b>-2,597,925.23</b>	
	<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>2,299,842.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	EFE-01
	<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>2,276,248.75</b>	<b>2,425,284.70</b>	<b>-2,597,925.23</b>	EFE-01