

Municipio de Tarandacua Agua Potable
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Concepto	2019	2018
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	3,613,626.63	3,801,161.47
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	3,565,396.68	3,597,217.05
Aprovechamientos	25,259.95	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	22,970.00	185,687.84
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	18,256.58
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios Personales	4,672,375.72	3,781,559.84
Materiales y Suministros	1,783,168.51	1,397,640.12
Servicios Generales	525,336.41	332,410.42
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,363,870.80	2,031,509.30
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	20,000.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	-1,058,749.09	19,601.63
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	638,923.97
Bienes Muebles		0.00
Otros Orígenes de Inversión		0.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	445,141.98	45,198.03
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	445,141.98	32,885.37
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-445,141.98	12,312.66
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0.00	3,125,231.19
Interno	0.00	0.00
Externo		0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0.00	3,361,317.74
Interno	0.00	0.00
Externo		0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	3,361,317.74
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,503,891.07	377,241.02
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,432,513.13	2,055,272.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,009,163.08	2,432,513.13
		0.00

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




Ing. Beatriz Mora Salazar
Directora General de CMAPT

COMITÉ MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE
TARANDACUAO, GTO