

COMITE MUNICIPAL DE AGUA DE POTABLE DE TARANDACUAO, GUANAJUATO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Concepto	2020	2019
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	3,901,534.15	3,613,626.63
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	3,874,979.89	3,565,396.68
Aprovechamientos	0.00	25,259.95
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	24,270.00	22,970.00
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,284.26	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Servicios Personales	4,212,513.24	4,365,832.13
Materiales y Suministros	1,605,096.10	1,783,168.51
Servicios Generales	495,810.99	455,566.37
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,091,606.15	2,107,097.25
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	20,000.00	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	-310,979.09	-752,205.50
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	3,513.80	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	3,513.80	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,513.80	0.00
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	3,742,697.70	5,717,793.84
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	4,033,773.06	6,388,938.39
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,033,773.06	6,388,938.39
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-291,075.36	-671,144.55
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-605,568.25	-1,423,350.05
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,009,163.08	2,432,513.13
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	403,594.83	1,009,163.08

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



C.P. Cecilia Campos Chavez
Tesorera Municipal

TESORERIA MUNICIPAL
TARANDACUAO, GTO.

Ing. Beatriz Mora Salazar
Directora General de CMAPT

COMITÉ MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE
TARANDACUAO, GTO.