

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO

Cuenta Pública 2019					
Estado de Flujos de Efectivo					
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019					
Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	122,732,370	107,207,783	Origen	7,676,247	1,860,330
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	7,676,247	1,860,330
Derechos	0	0	Aplicación	280,745	993,079
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	976,864
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	0	16,215
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	280,745	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	122,732,370	107,207,783	Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	7,395,502	867,251
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	0	0	Origen	2,761,937	6,425,485
Aplicación	125,279,504	107,869,288	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	97,132,845	97,873,695	Interno	0	0
Materiales y Suministros	3,716,847	1,509,895	Externo	0	0
Servicios Generales	5,593,437	3,252,744	Otros Orígenes de Financiamiento	2,761,937	6,425,485
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Aplicación	8,941,613	5,768,836
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Subsidios y Subvenciones	15,917,495	4,510,378	Interno	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	8,941,613	5,768,836
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-6,179,676	656,649
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,331,308	862,395
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,817,257	954,862
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	485,949	1,817,257
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	2,918,880	722,576			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-2,547,134	-661,505			

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

C. LUIS FERNANDO CANO MOLLINEDO
ENC. DEL DESP. DE LA DIRECCIÓN GENERAL

L.C.P. NORMA ALICIA RUÍZ OYOSA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE LA CEMATAB