

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

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	5,695,795.92	4,012,838.65	4,012,838.65
Impuestos	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00
Derechos	4,348,114.01	3,873,169.48	3,873,169.48
Productos	454,762.37	4,094.67	4,094.67
Aprovechamientos	34,311.88	24,270.00	24,270.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	111,304.50	111,304.50
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	858,607.66	0.00	0.00
Capítulos de Gasto	5,695,795.95	4,358,245.27	4,235,316.92
Servicios Personales	1,714,252.63	1,638,928.90	1,605,096.10
Materiales y Suministros	667,367.78	508,826.03	492,611.68
Servicios Generales	2,567,482.30	2,163,617.37	2,090,736.17
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	20,000.00	20,000.00	20,000.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	68,233.93	26,872.97	26,872.97
Inversión Pública	658,459.31	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00
Superávit / Déficit	-0.03	-345,406.62	-222,478.27

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
Recursos Fiscales	0.00	0.00	0.00
Financiamientos Internos	0.00	0.00	0.00
Financiamientos Externos	0.00	0.00	0.00
Ingresos Propios	0.00	0.00	0.00
Recursos Federales	0.00	0.00	0.00
Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00
Otros Recursos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
Etiquetado	0.00	0.00	0.00
Recursos Federales	0.00	0.00	0.00
Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00
Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
Superávit / Déficit	0.00	0.00	0.00

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




TESORERÍA MUNICIPAL
 TARANDACUAO, GTO.

Ing. Beatriz Mora Salazar
 Directora General de
 CMAPT



COMITÉ MUNICIPAL
 DE AGUA POTABLE
 TARANDACUAO, GTO.