


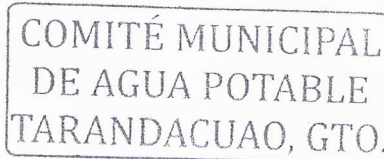
**COMITE MUNICIPAL DE AGUA DE POTABLE DE TARANDACUAO, GUANAJUATO**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 01 DE ENERO DEL 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	4,146,439.29	3,901,534.15
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	4,124,253.67	3,874,979.89
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	20,984.80	24,270.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,200.82	2,284.26
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	4,087,761.76	4,212,513.24
Materiales y Suministros	1,707,420.59	1,605,096.10
Servicios Generales	564,255.90	495,810.99
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,801,085.27	2,091,606.15
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	15,000.00	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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>58,677.53</b>	<b>-310,979.09</b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	48,289.46	5,613,199.86
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	48,289.46	5,613,199.86
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>102,910.05</b>	<b>317,914.94</b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	3,495,259.62	291,836.15
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	3,495,259.62	291,836.15
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>3,771,843.44</b>	<b>4,747,104.54</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-276,583.82</b>	<b>-4,455,268.39</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>491,540.16</b>	<b>0.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>219,013.28</b>	<b>529,037.44</b>

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

  
 C.P. Mariana Padilla García  
 Tesorera Municipal  
  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
**TARANDACUAO, GTO.**

  
 Ing. Zaira Sandoval  
 García  
 Directora General de  
 CMAPT

  
**COMITÉ MUNICIPAL**  
**DE AGUA POTABLE**  
**TARANDACUAO, GTO.**