

COMITE MUNICIPAL DE AGUA DE POTABLE DE TARANDACUAO, GUANAJUATO				
FLUJO DE FONDOS				
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021				
Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado	
Rubros de Ingresos	5,357,402.57	4,146,439.29	4,146,439.29	
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	4,539,744.24	4,119,665.37	4,119,665.37	
Productos	409,533.07	5,789.12	5,789.12	
Aprovechamientos	35,125.26	20,984.80	20,984.80	
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	
Ingresos Derivados de Financiamientos	373,000.00	0.00	0.00	
Capitulos de Gasto	5,357,402.57	4,224,142.32	4,103,411.76	
Servicios Personales	1,772,330.13	1,771,872.53	1,707,420.59	
Materiales y Suministros	676,586.05	567,744.76	564,255.90	
Servicios Generales	2,465,605.45	1,853,875.03	1,801,085.27	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	20,600.00	15,000.00	15,000.00	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	422,280.94	15,650.00	15,650.00	
Inversión Pública	0.00	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	0.00	-77,703.03	43,027.53	

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


C.P. Mariana Pavilla García
 Tesorera Municipal


Ing. Zaira Sandovar García
 Directora General de CMAPT



COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
TARANDACUAO, GTO.

TESORERIA MUNICIPAL
TARANDACUAO, GTO.