

COMITE MUNICIPAL DE AGUA DE POTABLE DE TARANDACUAO, GUANAJUATO							
FLUJO DE FONDOS							
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022							
CFF	Concepto	Estimado	Ampliaciones/R educuciones	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	No etiquetado	5,190,414.54	-246,243.04	4,944,171.50	4,512,580.19	4,512,580.19	0.00
11	Recursos Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Financiamientos Internos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Financiamiento Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Ingresos Propios	5,190,414.54	-246,243.04	4,944,171.50	4,512,580.19	4,512,580.19	0.00
15	Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	Otros Recursos LD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Etiquetado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	Otros Recursos TFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Ingreso	5,190,414.54	-246,243.04	4,944,171.50	4,512,580.19	4,512,580.19	0.00

CFF	Concepto	Aprobado	Ampliaciones/R educuciones	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	No etiquetado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Recursos Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Financiamientos Internos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Financiamiento Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Ingresos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	Otros Recursos LD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Etiquetado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	Otros Recursos TFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Gasto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CFF	Concepto	Estimado / Aprobado	Ampliaciones/R educuciones	Modificado	Devengado	Recaudado / Pagado	CxC/ CxP
	No etiquetado	5,190,414.54	-246,243.04	4,944,171.50	4,512,580.19	4,512,580.19	0.00
11	Recursos Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Financiamientos Internos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Financiamiento Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Ingresos Propios	5,190,414.54	-246,243.04	4,944,171.50	4,512,580.19	4,512,580.19	0.00
15	Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	Otros Recursos LD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Etiquetado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	Otros Recursos TFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Superavit / Déficit	5,190,414.54	-246,243.04	4,944,171.50	4,512,580.19	4,512,580.19	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. Mariana Padilla
García
Tesorera Municipal

Ing. Zaira Sandoval García
Directora General de CMAPT

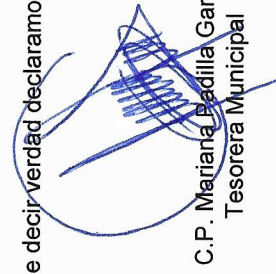


COMITÉ MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE
TARANDACUAO, GTO.

COMITE MUNICIPAL DE AGUA DE POTABLE DE TARANDACUAJO, GUANAJUATO
FLUJO DE FONDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

R/C	Concepto	Estimado / Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado / Pagado	Cx/ Cxp
	Rubros de Ingresos	5,190,414.54	246,243.04	5,436,657.58	4,512,580.19	4,512,580.19	0.00
1	Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Derechos	4,730,017.55	466,742.84	5,196,760.39	4,470,999.54	4,470,999.54	0.00
5	Productos	423,866.72	-216,889.53	206,977.19	8,770.65	8,770.65	0.00
6	Aprovechamientos	36,530.27	-3,610.27	32,920.00	32,810.00	32,810.00	0.00
7	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Capítulos de Gasto	5,190,414.54	246,243.04	5,436,657.58	4,412,593.73	4,382,958.50	29,635.23
1000	Servicios Personales	1,861,465.23	3,243.04	1,864,708.27	1,738,458.14	1,737,358.14	1,100.00
2000	Materiales y Suministros	720,811.18	169,500.00	890,311.18	551,726.59	546,875.92	4,850.67
3000	Servicios Generales	2,516,785.88	73,500.00	2,590,285.88	2,083,661.67	2,081,442.63	2,219.04
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	21,413.70	0.00	21,413.70	0.00	0.00	0.00
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	69,938.55	0.00	69,938.55	38,747.33	17,281.81	21,465.52
6000	Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8000	Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000	Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Superávit / Déficit	0.00	0.00	0.00	99,986.46	129,621.69	-29,635.23

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 Garcia
 Tesorera Municipal


Ing. Zaira Sandoval Garcia
 Directora General de CMAPT

