

**COMITE MUNICIPAL DE AGUA DE POTABLE DE TARANDACUAO, GUANAJUATO**  
**FLUJO DE FONDOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2023**

Rubros de Ingresos	Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Impuestos		5,398,031.13	3,479,721.67	3,479,721.67
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras		0.00	0.00	0.00
Derechos		0.00	0.00	0.00
Productos		4,919,218.25	3,468,458.65	3,468,458.65
Aprovechamientos		440,821.40	3,083.02	3,083.02
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		37,991.48	8,180.00	8,180.00
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		0.00	0.00	0.00
<b>Capitulos de Gasto</b>		<b>5,158,682.10</b>	<b>920,751.41</b>	<b>916,814.68</b>
Servicios Personales		1,973,693.64	439,281.87	438,731.87
Materiales y Suministros		509,934.24	100,165.07	97,082.64
Servicios Generales		2,580,093.56	375,573.00	375,268.70
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		22,259.54	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		72,701.12	5,731.47	5,731.47
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
<b>Superavit / Déficit</b>		<b>239,349.03</b>	<b>2,558,970.26</b>	<b>2,562,906.99</b>
<b>No Etiquetado</b>	<b>Concepto</b>	<b>Estimado / Aprobado</b>	<b>Devengado</b>	<b>Recaudado / Pagado</b>
Recursos Fiscales		5,398,031.13	3,448,870.29	3,448,870.29
Financiamientos Internos		0.00	-391.96	-391.96
Financiamientos Externos		0.00	0.00	0.00
Ingresos Propios		0.00	0.00	0.00
Recursos Federales		5,398,031.13	3,449,262.25	3,449,262.25
Recursos Estatales		0.00	0.00	0.00
Otros Recursos de Libre Disposición		0.00	0.00	0.00
<b>Etiquetado</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Superavit / Déficit</b>		<b>5,398,031.13</b>	<b>3,448,870.29</b>	<b>3,448,870.29</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



Ing. Zaire Sandoval García  
 Directora General de CMAAPT

