

**COMITE MUNICIPAL DE AGUA DE POTABLE DE TARANDACUAO, GUANAJUATO**  
**FLUJO DE FONDOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023**

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>Rubros de Ingresos</b>			
Impuestos	5,398,031.13	3,975,426.35	3,975,426.35
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	3,945,617.53	3,945,617.53
Aprovechamientos	440,821.40	14,458.82	14,458.82
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	37,991.48	15,350.00	15,350.00
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>Capítulos de Gasto</b>			
Servicios Personales	5,158,682.10	3,104,288.68	3,100,351.95
Materiales y Suministros	1,973,693.64	1,275,639.66	1,275,089.66
Servicios Generales	509,934.24	244,842.44	241,760.01
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,580,093.56	1,578,075.11	1,577,770.81
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	22,259.54	0.00	0.00
Inversión Pública	72,701.12	5,731.47	5,731.47
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>Superávit / Déficit</b>	<b>239,349.03</b>	<b>871,137.67</b>	<b>875,074.40</b>

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>No Etiquetado</b>			
Recursos Fiscales	5,398,031.13	2,262,575.75	2,262,575.75
Financiamientos Internos	0.00	-217,757.79	-217,757.79
Financiamientos Externos	0.00	0.00	0.00
Ingresos Propios	0.00	0.00	0.00
Recursos Federales	5,398,031.13	2,480,333.54	2,480,333.54
Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00
Otros Recursos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
<b>Etiquetado</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>Superávit / Déficit</b>	<b>5,398,031.13</b>	<b>2,262,575.75</b>	<b>2,262,575.75</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. Zaira Sandoval García  
 Directora General de CMAPT

COMITÉ MUNICIPAL  
 DE AGUA POTABLE  
 TARANDACUAO, GTO.