

COMITE MUNICIPAL DE AGUA DE POTABLE DE TARANDACUAO, GUANAJUATO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
(Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	4,297,959.11	4,512,580.19
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	4,259,799.16	4,473,011.54
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	25,192.13	32,810.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	12,967.82	6,758.65
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
Aplicación	4,416,994.98	4,372,001.30
Servicios Personales	1,808,760.42	1,738,458.14
Materiales y Suministros	485,796.71	551,123.15
Servicios Generales	2,122,437.85	2,082,420.01
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-119,035.87	140,578.89
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	10,732.76
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	10,732.76
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	5,731.47	32,775.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	5,731.47	28,014.57
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	4,760.43
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,731.47	-22,042.24
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	4,940,463.81	3,740,202.13
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	4,940,463.81	3,740,202.13
Aplicación	5,244,579.55	4,033,382.03
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,244,579.55	4,033,382.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-304,115.74	-293,179.90
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-428,883.08	-174,643.25
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	28,720.03	203,363.28
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	-400,163.05	28,720.03

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

C.R. Mariana Padilla García
Tesorera Municipal



Ing. Zaira Sandoval García
Directora General de CMAPT

