

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA DE POTABLE DE TARANDACUAO, GUANAJUATO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2024 AL 31 DE MARZO DEL 2024
 (Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	3,696,986.71	4,297,959.11
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	3,676,983.47	4,259,799.16
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	8,340.00	25,192.13
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	11,663.24	12,967.82
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios Personales	1,244,246.40	4,416,994.98
Materiales y Suministros	443,083.05	1,808,760.42
Servicios Generales	200,084.57	485,796.71
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	601,078.78	2,122,437.85
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	2,452,740.31	-119,035.87
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	5,731.47
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	5,731.47
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	-5,731.47
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	1,437,048.22	4,940,463.81
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,437,048.22	4,940,463.81
Aplicación		
Servicios de la Deuda	1,529,945.31	5,244,579.55
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,529,945.31	5,244,579.55
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-92,897.09	-304,115.74
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,359,843.22	-428,883.08
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-400,163.05	28,720.03
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,959,680.17	-400,163.05

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

