

**COMITÉ 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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	4,297,959.11	4,512,580.19
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	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	25,192.13	32,810.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	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
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	4,416,994.98	4,372,001.30
Materiales y Suministros	1,808,760.42	1,738,458.14
Servicios Generales	485,796.71	551,123.15
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,122,437.85	2,082,420.01
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-119,035.87</b>	<b>140,578.89</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	10,732.76
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	10,732.76
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,731.47	32,775.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	5,731.47	28,014.57
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-5,731.47</b>	<b>4,760.43</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	4,940,463.81	3,740,202.13
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	4,940,463.81	3,740,202.13
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	5,244,579.55	4,033,382.03
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,244,579.55	4,033,382.03
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-304,115.74</b>	<b>-293,179.90</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-428,883.08</b>	<b>-174,643.25</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>28,720.03</b>	<b>203,363.28</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>-400,163.05</b>	<b>28,720.03</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

