

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

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	5,398,031.13	4,297,959.11	4,297,959.11
Impuestos	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00
Derechos	4,919,218.25	4,251,230.14	4,251,230.14
Productos	440,821.40	21,536.84	21,536.84
Aprovechamientos	37,991.48	25,192.13	25,192.13
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00
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
Capítulos de Gasto	5,158,682.10	4,210,400.54	4,206,463.81
Servicios Personales	1,973,693.64	1,808,760.42	1,808,210.42
Materiales y Suministros	509,934.24	273,470.80	270,388.37
Servicios Generales	2,580,093.56	2,122,437.85	2,122,133.55
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
Superávit / Déficit	239,349.03	87,558.57	91,495.30

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
No Etiquetado	5,398,031.13	1,781,163.15	1,781,163.15
Recursos Fiscales	0.00	-419,441.27	-419,441.27
Financiamientos Internos	0.00	0.00	0.00
Financiamientos Externos	0.00	0.00	0.00
Ingresos Propios	5,398,031.13	2,200,604.42	2,200,604.42
Recursos Federales	0.00	0.00	0.00
Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00
Otros Recursos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
Etiquetado	0.00	0.00	0.00
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
Superávit / Déficit	5,398,031.13	1,781,163.15	1,781,163.15

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

