

COMITE MUNICIPAL DE AGUA DE POTABLE DE TARANDACUAO, GUANAJUATO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 31 DE MARZO DEL 2022

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	3,510,342.28	4,146,439.29
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	3,496,992.28	4,124,253.67
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	13,270.00	20,984.80
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	80.00	1,200.82
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios Personales	1,075,360.59	4,087,761.76
Materiales y Suministros	383,458.42	1,707,420.59
Servicios Generales	154,168.94	564,255.90
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	537,733.23	1,801,085.27
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	15,000.00
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	2,434,981.69	58,677.53
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	48,289.46
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	102,910.05
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	-54,620.59
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	992,462.47	3,495,259.62
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda	1,055,610.99	3,771,843.44
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,055,610.99	3,771,843.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-63,148.52	-276,583.82
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,371,833.17	-272,526.88
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	203,363.28	491,540.16
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,575,196.45	219,013.28

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



TESORERIA MUNICIPAL
TARANDACUAO, GTO.

Ing. Zaira Sandoval García
 Directora General de CMAPT

COMITÉ MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE
TARANDACUAO, GTO.