

COMITE MUNICIPAL DE AGUA DE POTABLE DE TARANDACUAO, GUANAJUATO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	4,180,268.27	4,146,439.29
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	4,153,538.27	4,124,253.67
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	25,750.00	20,984.80
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	980.00	1,200.82
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		
Servicios Personales	3,190,011.43	4,087,761.76
Materiales y Suministros	1,227,617.62	1,707,420.59
Servicios Generales	412,445.00	564,255.90
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,549,948.81	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	15,000.00
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	990,256.84	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	102,910.05
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	2,808,598.32	3,495,259.62
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	2,808,598.32	3,495,259.62
Aplicación		
Servicios de la Deuda	3,035,968.60	3,771,843.44
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,035,968.60	3,771,843.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-227,370.28	-276,583.82
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	762,886.56	-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	966,249.84	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



Ing. Zaira Sandoval García
 Directora General de CMAPT

COMITÉ MUNICIPAL
 DE AGUA POTABLE
 TARANDACUAO, GTO.