

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOS DE TARANDACUAO 2022

Ejercicio: 2022

Notas de Desglose y Memoria

Periodicidad: Trimestral

CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

Corte: 1

(Cifras en Pesos)

NOTAS	DESCRIPCIÓN
	I. NOTAS DE DESGLOSE:
	INFORMACION CONTABLE
ESF-01	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-02	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR
ESF-03	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO
ESF-04	BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS (INVENTARIOS)
ESF-05	ALMACENES
ESF-06	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS
ESF-07	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL
ESF-08	BIENES MUEBLES E INMUEBLES
ESF-09	INTANGIBLES Y DIFERIDOS
ESF-10	ESTIMACIONES Y DETERIOROS
ESF-11	OTROS ACTIVOS
ESF-12	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
ESF-13	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS
ESF-14	OTROS PASIVOS CIRCULANTES
ACT-01	INGRESOS DE GESTIÓN
ACT-02	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS...
ACT-03	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS
ACT-04	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
VHP-01	PATRIMONIO CONTRIBUIDO
VHP-02	PATRIMONIO GENERADO
EFE-01	FLUJO DE EFECTIVO
EFE-02	ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES
EFE-03	CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO
Conciliación_Ig	CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
Conciliación_Eg	CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
Memoria	CONTABLES PRESUPUESTARIAS
	II. DE MEMORIA (DE ORDEN):

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.

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		0.00	
2159	Otros Pasivos Circulantes		0.00	
2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		0.00	
2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo		0.00	
2242	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo		0.00	
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		0.00	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Notas

ACT-01 INGRESOS DE GESTION

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
4100	INGRESOS DE GESTION		0.00
4110	Impuestos		0.00
4111	Impuestos Sobre los Ingresos		0.00
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio		0.00
4113	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones		0.00
4114	Impuestos al Comercio Exterior		0.00
4115	Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables		0.00
4116	Impuestos Ecológicos		0.00
4117	Accesorios de Impuestos		0.00
4118	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		0.00
4119	Pendientes de Liquidación o Pago		0.00
4120	Otros Impuestos		0.00
4121	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0.00
4122	Aportaciones para Fondos de Vivienda		0.00
4123	Cuotas para la Seguridad Social		0.00
4124	Cuotas de Ahorro para el Retiro		0.00
4125	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0.00
4129	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social		0.00
4130	Contribuciones de Mejoras		0.00
4131	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas		0.00
4132	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores		0.00
4133	Pendientes de Liquidación o Pago		0.00
4140	Derechos		0.00
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	4,153,538.27	
4143	Derechos por Prestación de Servicios	3,650,176.80	
4144	Accesorios de Derechos	503,361.47	
4145	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		0.00
4149	Pendientes de Liquidación o Pago		0.00
4149	Otros Derechos		0.00
4150	Productos		0.00
4151	Productos		0.00
4154	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		0.00
4160	Pendientes de Liquidación o Pago		0.00
4160	Aprovechamientos	25,750.00	
4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal		0.00
4162	Multas		0.00
4163	Indemnizaciones		0.00
4164	Reintegros		0.00
4165	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas		0.00
4166	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		0.00
4168	Pendientes de Liquidación o Pago		0.00
4168	Accesorios de Aprovechamientos		0.00
4169	Otros Aprovechamientos	25,750.00	
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		980.00
4171	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social		0.00
4172	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado		0.00
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		980.00
4174	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria		0.00
4175	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria		0.00
4176	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria		0.00
4177	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria		0.00
4178	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos		0.00

ACT-02 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS...

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00
4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		0.00
4211	Participaciones		0.00
4212	Aportaciones		0.00
4213	Convenios		0.00
4214	Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal		0.00
4215	Fondos Distintos de Aportaciones		0.00
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		0.00
4221	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público		0.00
4223	Subsidios y Subvenciones		0.00
4225	Pensiones y Jubilaciones		0.00
4227	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo		0.00

ACT-03 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			0.00
4310	Ingresos Financieros			0.00
4311	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros			0.00
4319	Otros Ingresos Financieros			0.00
4320	Incremento por Variación de Inventarios			0.00
4321	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta			0.00
4322	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas			0.00
4323	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración			0.00

4324	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00
4325	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00
4330	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
4331	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
4340	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
4341	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
4392	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00
4394	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00
4395	Resultado por Posición Monetaria	0.00
4396	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00
4397	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00

ACT-04 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Característica
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		0.00	#DIV/0!
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		0.00	#DIV/0!
5110	Servicios Personales		1,227,617.62	#DIV/0!
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		948,848.66	#DIV/0!
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio		20,977.88	#DIV/0!
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales		42,169.20	#DIV/0!
5114	Seguridad Social		185,050.85	#DIV/0!
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas		30,571.03	#DIV/0!
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos		0.00	#DIV/0!
5120	Materiales y Suministros		412,445.00	#DIV/0!
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		41,519.24	#DIV/0!
5122	Alimentos y Utensilios		9,117.09	#DIV/0!
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		0.00	#DIV/0!
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		34,730.68	#DIV/0!
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		167,711.60	#DIV/0!
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		51,061.02	#DIV/0!
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		28,934.80	#DIV/0!
5128	Materiales y Suministros para Seguridad		0.00	#DIV/0!
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		79,370.57	#DIV/0!
5130	Servicios Generales		1,549,948.81	#DIV/0!
5131	Servicios Básicos		1,052,239.77	#DIV/0!
5132	Servicios de Arrendamiento		0.00	#DIV/0!
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		93,604.83	#DIV/0!
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		8,897.96	#DIV/0!
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		30,255.35	#DIV/0!
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad		200.00	#DIV/0!
5137	Servicios de Traslado y Viáticos		23,945.26	#DIV/0!
5138	Servicios Oficiales		11,585.64	#DIV/0!
5139	Otros Servicios Generales		329,220.00	#DIV/0!
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		0.00	#DIV/0!
5210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		0.00	#DIV/0!
5211	Asignaciones al Sector Público		0.00	#DIV/0!
5212	Transferencias Internas al Sector Público		0.00	#DIV/0!
5220	Transferencias al Resto del Sector Público		0.00	#DIV/0!
5221	Transferencias a Entidades Paraestatales		0.00	#DIV/0!
5222	Transferencias a Entidades Federativas y Municipios		0.00	#DIV/0!
5230	Subsidios y Subvenciones		0.00	#DIV/0!
5231	Subsidios		0.00	#DIV/0!
5232	Subvenciones		0.00	#DIV/0!
5240	Ayudas Sociales		0.00	#DIV/0!
5241	Ayudas Sociales a Personas		0.00	#DIV/0!
5242	Becas		0.00	#DIV/0!
5243	Ayudas Sociales a Instituciones		0.00	#DIV/0!
5244	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros		0.00	#DIV/0!
5250	Pensiones y Jubilaciones		0.00	#DIV/0!
5251	Pensiones		0.00	#DIV/0!
5252	Jubilaciones		0.00	#DIV/0!
5259	Otras Pensiones y Jubilaciones		0.00	#DIV/0!
5260	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		0.00	#DIV/0!
5261	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno		0.00	#DIV/0!
5262	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Entidades Paraestatales		0.00	#DIV/0!
5270	Transferencias a la Seguridad Social		0.00	#DIV/0!
5271	Transferencias por Obligaciones de Ley		0.00	#DIV/0!
5280	Donativos		0.00	#DIV/0!
5281	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro		0.00	#DIV/0!
5282	Donativos a Entidades Federativas y Municipios		0.00	#DIV/0!
5283	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Privados		0.00	#DIV/0!
5284	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Estatales		0.00	#DIV/0!
5285	Donativos Internacionales		0.00	#DIV/0!
5290	Transferencias al Exterior		0.00	#DIV/0!
5291	Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales		0.00	#DIV/0!
5292	Transferencias al Sector Privado Externo		0.00	#DIV/0!
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	#DIV/0!
5310	Participaciones		0.00	#DIV/0!
5311	Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios		0.00	#DIV/0!
5312	Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios		0.00	#DIV/0!
5320	Aportaciones		0.00	#DIV/0!
5321	Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios		0.00	#DIV/0!
5322	Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios		0.00	#DIV/0!
5330	Convenios		0.00	#DIV/0!
5331	Convenios de Reasignación		0.00	#DIV/0!
5332	Convenios de Descentralización y Otros		0.00	#DIV/0!
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA		0.00	#DIV/0!
5410	Intereses de la Deuda Pública		0.00	#DIV/0!
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna		0.00	#DIV/0!
5412	Intereses de la Deuda Pública Externa		0.00	#DIV/0!
5420	Comisiones de la Deuda Pública		0.00	#DIV/0!
5421	Comisiones de la Deuda Pública Interna		0.00	#DIV/0!
5422	Comisiones de la Deuda Pública Externa		0.00	#DIV/0!

5430	Gastos de la Deuda Pública	0.00	#jDlV/0!
5431	Gastos de la Deuda Pública Interna	0.00	#jDlV/0!
5432	Gastos de la Deuda Pública Externa	0.00	#jDlV/0!
5440	Costo por Coberturas	0.00	#jDlV/0!
5441	Costo por Coberturas	0.00	#jDlV/0!
5450	Apoyos Financieros	0.00	#jDlV/0!
5451	Apoyos Financieros a Intermediarios	0.00	#jDlV/0!
5452	Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00	#jDlV/0!
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	#jDlV/0!
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	#jDlV/0!
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	#jDlV/0!
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00	#jDlV/0!
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	#jDlV/0!
5514	Depreciación de Infraestructura	0.00	#jDlV/0!
5515	Depreciación de Bienes Muebles	27,111.21	#jDlV/0!
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	#jDlV/0!
5517	Amortización de Activos Intangibles	0.00	#jDlV/0!
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	#jDlV/0!
5520	Provisiones	0.00	#jDlV/0!
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	#jDlV/0!
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	#jDlV/0!
5530	Disminución de Inventarios	0.00	#jDlV/0!
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	#jDlV/0!
5532	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	#jDlV/0!
5533	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	#jDlV/0!
5534	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	#jDlV/0!
5535	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	#jDlV/0!
5540	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	#jDlV/0!
5541	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	#jDlV/0!
5550	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	#jDlV/0!
5551	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	#jDlV/0!
5590	Otros Gastos	0.00	#jDlV/0!
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	#jDlV/0!
5592	Pérdidas por Responsabilidades	0.00	#jDlV/0!
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	#jDlV/0!
5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas	0.00	#jDlV/0!
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00	#jDlV/0!
5596	Resultado por Posición Monetaria	0.00	#jDlV/0!
5597	Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	#jDlV/0!
5598	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública Negativas	0.00	#jDlV/0!
5599	Otros Gastos Varios	0.00	#jDlV/0!
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	#jDlV/0!
5610	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	#jDlV/0!
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	#jDlV/0!

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOS DE TARANDACUJO 2022
 Notas de Desglose Estado de Variación en la Hacienda Pública
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

Ejercicio: 2022
 Periodicidad: Trimestral
 Corte: 1

Notas

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Naturaleza
3110	Aportaciones	0.00		
3120	Donaciones de Capital	0.00		
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Procedencia
3210	Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	963,145.63	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	5,378,573.04	
3230	Revalúos	0.00	
3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	
3232	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	
3233	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	
3239	Otros Revalúos	0.00	
3240	Reservas	0.00	
3241	Reservas de Patrimonio	0.00	
3242	Reservas Territoriales	0.00	
3243	Reservas por Contingencias	0.00	
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	
3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	
3252	Cambios por Errores Contables	0.00	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOS DE TARANDACUAO 2022

Ejercicio: 2022

Notas de Desglose Estado de Flujos de Efectivo

Periodicidad: Trimestral

CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

Corte: 1

Notas

EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Concepto	2022	2021
1111	Efectivo	-3,594.46	-3,594.46
1112	Bancos/Tesorería	942,733.09	206,957.74
1113	Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
1110	Total de Efectivo y Equivalentes	939,138.63	203,363.28

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Concepto	Adquisición	Pagos
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
1231	Terrenos	0.00	0.00
1232	Viviendas	0.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	0.00	0.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00
1240	Bienes Muebles	294,100.03	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	152,193.00	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	120,326.96	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	21,580.07	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00
1250	Activos Intangibles	23,814.91	0.00
1251	Software	22,214.91	0.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00
1254	Licencias	1,600.00	0.00
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00
	Total de Aplicación de efectivo por Actividades de Inversión	317,914.94	0.00

EFE-03 CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Concepto	2022	2021
3210	Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	963,145.63	1,675,678.81
5400	(+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	54,222.42	54,222.42
5410	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
5411	Intereses de la deuda pública	0.00	0.00
5420	Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
	Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00

5421	Comisiones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
5430	Gastos de la deuda pública	0.00	0.00
5431	Gastos de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
5440	Costo por coberturas	0.00	0.00
5441	Costo por coberturas	0.00	0.00
5450	Apoyos financieros	0.00	0.00
5451	Apoyos Financieros a Intermediarios	0.00	0.00
5452	Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00	0.00
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	54,222.42	54,222.42
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	27,111.21	27,111.21
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00	0.00
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00
5514	Depreciación de Infraestructura	0.00	0.00
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	0.00
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0.00
5517	Amortización de Activos Intangibles	0.00	0.00
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0.00
5520	Provisiones	0.00	0.00
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	0.00
5530	Disminución de Inventarios	0.00	0.00
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00
5532	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00
5533	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00
5534	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00
5535	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00
5540	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
5541	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
5550	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
5551	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
5590	Otros Gastos	0.00	0.00
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
5592	Pérdidas por Responsabilidades	0.00	0.00
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0.00
5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00	0.00
5596	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
5597	Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	0.00
5599	Otros Gastos Varios	0.00	0.00
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
5610	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	0.00
2110	Incremento en Cuentas por Pagar de Operación	0.00	0.00
2111	Provisiones capítulo 1000	0.00	0.00
2112	Provisiones capítulo 2000	0.00	0.00
2112	Provisiones capítulo 3000	0.00	0.00
2115	Provisiones capítulo 4000	0.00	0.00
2114	Provisiones capítulo 8000	0.00	0.00
4300	(-) Movimientos de partidas (o rubros) que afectan al efectivo	0.00	0.00
4310	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
4311	Ingresos Financieros	0.00	0.00
4319	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00
	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00

4320	Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
4321	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00
4322	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00
4323	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00
4324	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Produc	0.00	0.00
4325	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00
4330	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
4331	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
4340	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
4341	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
4392	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00
4394	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00
4395	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
4396	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00
4397	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
1120	Incremento en Cuentas por Cobrar de Operación	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 10	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 20	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 30	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 40	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 50	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 60	0.00	0.00
1122	Cuentas por cobrar CRI 70	0.00	0.00
1122	Cuentas por cobrar CRI 80	0.00	0.00
1122	Cuentas por cobrar CRI 90	0.00	0.00
	= Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	1,017,368.05	1,729,901.23

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOS DE TARANDACUAO 2022
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
 (Cifras en pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios	4,180,268.27
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
2.1 Ingresos Financieros	0.00
2.2 Incremento por Variación de inventarios	0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	0.00
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	4,180,268.27

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOS DE TARANDACUAO 2022	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	3,217,122.64
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	0.00
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	0.00
2.11 Activos Intangibles	0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0.00
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16 Concesión de Préstamos	0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	27,111.21
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	27,111.21
3.2 Provisiones	0.00
3.3 Disminución de Inventarios	0.00
3.4 Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
3.5 Aumento por insuficiencia de Provisiones	0.00
3.6 Otros Gastos	0.00
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	3,244,233.85

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Notas

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Valores en Custodia	Tasa	Vencimiento	Tipo de Contrato
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0	0	0	0	0			
7110	Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7120	Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7130	Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7140	Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7150	Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7160	Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7210	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7220	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7230	Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7240	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7250	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7260	Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7310	Avalúes Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7320	Avalúes Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7330	Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7340	Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7350	Fianzas Otorgadas para Respaldo Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7360	Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldo Obligaciones no Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7410	Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7420	Resolución de Demandas en Proceso Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7510	Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7520	Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7610	Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7620	Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7640	Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,190,414.54	0	21767020.39	5,190,414.54	0			
8110	Ley de Ingresos Estimada	5,190,414.54	0.00	0.00	5,190,414.54	0.00			
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	5,190,414.54	4,180,268.27	0.00	1,010,146.27	0.00			
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8140	Ley de Ingresos Devengada	0.00	4,180,268.27	4,180,268.27	0.00	0.00			
8150	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	5,190,414.54	0.00	0.00	5,190,414.54	0.00			
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	5,190,414.54	0.00	3,761,440.34	1,428,974.00	0.00			
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8250	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	3,761,440.34	3,217,122.64	544,317.90	0.00			
8260	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	3,217,122.64	3,217,122.64	0.00	0.00			
8270	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	3,217,122.64	3,210,798.03	6,324.61	0.00			
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	3,210,798.03	0.00	3,210,798.03	0.00			

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.