

**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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
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
<b>Aplicación</b>	<b>3,190,011.43</b>	<b>4,087,761.76</b>
Servicios Personales	1,227,617.62	1,707,420.59
Materiales y Suministros	412,445.00	564,255.90
Servicios Generales	1,549,948.81	1,801,085.27
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>990,256.84</b>	<b>58,677.53</b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
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
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>102,910.05</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	102,910.05
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0.00</b>	<b>-54,620.59</b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
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
<b>Aplicación</b>	<b>3,035,968.60</b>	<b>3,771,843.44</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,035,968.60	3,771,843.44
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-227,370.28</b>	<b>-276,583.82</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>762,886.56</b>	<b>-272,526.88</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>203,363.28</b>	<b>491,540.16</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>966,249.84</b>	<b>219,013.28</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

COMITÉ MUNICIPAL  
 DE AGUA POTABLE  
 TARANDACUAO, GTO.