

Comité Municipal de Agua Potable de Pénjamo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2022 | 2021 |
|---|-------------------|-------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 29,799,109 | 27,877,559 |
| Impuestos | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 |
| Productos | 68 | 8,619 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 29,799,041 | 27,868,940 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Operación | 0 | 0 |
| Aplicación | 25,622,327 | 26,248,634 |
| Servicios Personales | 7,211,711 | 7,733,843 |
| Materiales y Suministros | 2,530,849 | 2,467,964 |
| Servicios Generales | 15,879,767 | 16,046,827 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 0 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 |
| Donativos | 0 | 0 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 |
| Convenios | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 0 | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 4,176,782 | 1,628,925 |
| Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión | | |
| Origen | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Inversión | 0 | 0 |
| Aplicación | 20,324 | 414,600 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 297,450 |
| Bienes Muebles | 20,324 | 117,150 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0 | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -20,324 | -414,600 |
| Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 0 | 0 |
| Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 0 | 0 |
| Aplicación | 1,695,419 | 687,154 |
| Servicios de la Deuda | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 1,695,419 | 687,154 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -1,695,419 | -687,154 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 2,461,039 | 527,172 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 2,929,415 | 2,402,244 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 5,390,455 | 2,929,415 |

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