

DIRECTORA
LIC. DAISY LIBRETH VILLALOBOS MAGANA

ELABORO
C.P. CECILIA GUDIEL GARCIA

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

Comité Municipal de Agua Potable de Penjamo Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022 (Cifras en Pesos)		
Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	8,772,554.23	27,877,559.15
Origen	0.00	0.00
Impuestos	0.00	0.00
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	67.67	8,618.86
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	8,772,486.56	27,868,940.29
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	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	5,684,941.19	26,248,634.19
Servicios Personales	1,521,625.77	7,733,843.37
Materiales y Suministros	669,107.52	2,467,963.72
Servicios Generales	3,494,207.90	16,046,827.10
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	0.00
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	3,087,613.04	1,628,924.96
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión	0.00	0.00
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	20,324.25	414,599.76
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	297,450.00
Bienes Muebles	20,324.25	117,149.76
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-20,324.25	-414,599.76
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Origen	0.00	0.00
Endudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	394,248.14	687,153.62
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	394,248.14	687,153.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-394,248.14	-687,153.62
Incremento/(Disminución) Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,673,040.65	627,171.58
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,929,415.49	2,402,243.91
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	5,602,456.14	2,929,415.49