

Comité Municipal de Agua Potable de Pénjamo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

Concepto	2022	2021
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	14,396,023.90	27,877,559.15
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas 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	14,395,956.23	27,868,940.29
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	8,112,650.12	26,248,634.19
Servicios Personales	2,284,358.49	7,733,843.37
Materiales y Suministros	994,601.11	2,467,963.72
Servicios Generales	4,833,690.52	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
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	6,283,373.78	1,628,924.96
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
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	117,176.76
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	20,324.25	117,176.76
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-20,324.25	-117,176.76
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	-906,932.20	-1,590,876.50
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	-906,932.20	-1,590,876.50
Aplicación	938,654.29	2,258,112.04
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	938,654.29	2,258,112.04
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,845,586.49	-3,848,988.54
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,417,463.04	-2,337,240.34
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	8,834,250.18	2,929,415.49