

Comité Municipal de Agua Potable de Pénjamo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Concepto	2021	2020
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	27,877,559.15	23,171,265.27
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	8,618.86	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	27,868,940.29	23,171,265.27
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	26,248,634.19	21,655,184.06
Servicios Personales	7,733,843.37	7,785,667.58
Materiales y Suministros	2,467,963.72	2,148,578.26
Servicios Generales	16,046,827.10	11,720,938.22
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	1,628,924.96	1,516,081.21
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	117,176.76	167,987.25
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	117,176.76	167,987.25
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-117,176.76	-167,987.25
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	-1,590,876.50	-1,812,447.45
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	-1,590,876.50	-1,812,447.45
Aplicación	2,258,112.04	2,969,921.22
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,258,112.04	2,969,921.22
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,848,988.54	-4,782,368.67
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,337,240.34	-3,434,274.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,402,243.91	2,505,351.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,929,415.49	2,402,243.91

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

GENERA

C.P. GLORIA ALICIA AYALA RODRIGUEZ
JEFE DE CONTABILIDAD

AUTORIZA

LIC. DAISY LIZBETH VILLALOBOS MAGAÑA
DIRECTORA