

Comité Municipal de Agua Potable de Pénjamo  
 Flujo de Fondos  
 Del 1 de Enero AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>Rubros de Ingresos</b>	<b>25,930,272.00</b>	<b>27,877,559.15</b>	<b>27,877,559.15</b>
Impuestos	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00
Productos	50,000.00	8,618.86	8,618.86
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	25,880,272.00	27,868,940.29	27,868,940.29
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00
<b>Capítulos de Gasto</b>	<b>25,930,272.00</b>	<b>26,663,253.15</b>	<b>26,663,253.15</b>
Servicios Personales	10,977,523.00	7,733,862.57	7,733,862.57
Materiales y Suministros	4,135,000.00	2,467,963.72	2,467,963.72
Servicios Generales	7,647,749.00	16,046,827.10	16,046,827.10
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,670,000.00	117,149.76	117,149.76
Inversión Pública	1,500,000.00	297,450.00	297,450.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00
<b>Superávit/Déficit</b>	<b>0.00</b>	<b>1,214,306.00</b>	<b>1,214,306.00</b>

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>No Etiquetado</b>	<b>0.00</b>	<b>1,214,306.00</b>	<b>1,214,306.00</b>
Recursos Fiscales	0.00	0.00	0.00
Financiamientos Internos	0.00	0.00	0.00
Financiamientos Externos	0.00	0.00	0.00
Ingresos Propios	0.00	1,214,306.00	1,214,306.00
Recursos Federales	0.00	0.00	0.00
Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00
Otros Recursos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
<b>Etiquetado</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Recursos Federales	0.00	0.00	0.00
Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00
Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
<b>Superávit/Déficit</b>	<b>0.00</b>	<b>1,214,306.00</b>	<b>1,214,306.00</b>

\*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 VALLALOBOS MAGAÑA  
 DIRECTORA