

**Comité Municipal de Agua Potable de Pénjamo**  
**Flujo de Fondos**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023**

<b>Concepto</b>	<b>Estimado / Aprobado</b>	<b>Devengado</b>	<b>Recaudado / Pagado</b>
<b>Rubros de Ingresos</b>	<b>36,103,102.15</b>	<b>33,021,925.12</b>	<b>9,472,498.05</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	52,500.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	36,050,602.15	33,021,925.12	9,472,498.05
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>36,103,102.15</b>	<b>14,392,663.65</b>	<b>7,218,443.05</b>
Servicios Personales	11,469,864.54	3,693,674.83	4,013,017.81
Materiales y Suministros	3,007,393.52	1,053,310.99	330,378.90
Servicios Generales	18,885,344.09	9,579,619.59	2,808,988.10
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,425,500.00	66,058.24	66,058.24
Inversión Pública	315,000.00	0.00	0.00
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>18,629,261.47</b>	<b>2,254,055.00</b>

<b>Concepto</b>	<b>Estimado / Aprobado</b>	<b>Devengado</b>	<b>Recaudado / Pagado</b>
<b>No Etiquetado</b>	<b>0.00</b>	<b>18,629,261.47</b>	<b>2,254,055.00</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	18,629,261.47	2,254,055.00
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>18,629,261.47</b>	<b>2,254,055.00</b>

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