

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022 y 2021
(Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	998,701	2,255,027
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	998,701	16,150
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	2,168,858
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Origenes de Operación	0	70,018
Aplicación	666,064	2,250,079
Servicios Personales	166,952	612,729
Materiales y Suministros	14,204	294,780
Servicios Generales	355,658	1,342,570
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	109,250	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	332,638	4,947
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Origenes de Inversión	0	0
Aplicación	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	332,638	4,947
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	1,245	1,245
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	332,638	6,193

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

Xochitli del Rio
C. XOCHITL KARELI DEL RIO CARRANZA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

[Firma]
L.C. JESUS FRANCISCO MACHUGA GARCIA
COMISARIO DEL SAPA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AGUA POTABLE
M. AYD. VICTORINO CAMPOS MONTANEZ
PENJAMILLO, DIRECTOR DEL SAPA
2021

[Firma]
H. PEDRO CHAVARRA GONZALEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTRALORIA
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
PENJAMILLO, MICH.
2021 - 2024