

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022 y 2021**  
**(Pesos)**

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,812,259</b>	<b>2,255,027</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	1,811,499	16,150
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	760	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	2,168,858
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	70,018
<b>Aplicación</b>	<b>1,753,980</b>	<b>2,250,079</b>
Servicios Personales	522,381	612,729
Materiales y Suministros	112,026	294,780
Servicios Generales	1,008,808	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	110,765	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>58,280</b>	<b>4,947</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>58,280</b>	<b>4,947</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>6,193</b>	<b>1,245</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>64,472</b>	<b>6,193</b>

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

**PRESIDENCIA**  
**H. AYUNTAMIENTO MPAL.**  
**PENJAMILLO, MICH.**  
 2021 - 2024

*Xochitl Del Rio*  
 C. XOCHITL KARELI DEL RIO CARRANZA  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

*L.C. JESUS FRANCISCO MACHUCA GARCIA*  
 L.C. JESUS FRANCISCO MACHUCA GARCIA  
 COMISARIO DEL SAPA

**H. AYUNTAMIENTO MPAL.**  
**PENJAMILLO, MICH.**

*Victorino Campos m*  
 C. VICTORINO CAMPOS MONTAÑEZ  
 DIRECTOR DEL SAPA

**CONTROLADORIA**  
**H. AYUNTAMIENTO MPAL.**  
**PENJAMILLO, MICH.**  
 2021 - 2024

*L.C.P. PEDRO CHAVOYA CRUZ*  
 L.C.P. PEDRO CHAVOYA CRUZ  
 CONTRALOR MUNICIPAL