

SAPASMA

AGUA POTABLE SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN MIGUEL EL ALTO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	2022	2021
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	28,585,650.62	25,801,705.06
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	25,606,125.41	25,080,770.06
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	2,714,315.00	720,935.00
Ingresos por venta de bienes y prestación servicios	0.00	0.00
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Otros orígenes de operación	265,210.21	0.00
Aplicación	30,635,900.42	27,329,449.77
Servicios personales	9,910,930.22	8,912,313.07
Materiales y suministros	2,384,123.46	3,332,156.40
Servicios generales	15,790,688.82	11,163,742.13
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
Otros aplicaciones de operación	2,550,157.92	3,921,238.17
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	-2,050,249.80	-1,527,744.71
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	2,349,408.64	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	2,349,408.64	0.00
Bienes muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de inversión	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	0.00	0.00
Otras aplicaciones de inversión	0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	2,349,408.64	0.00
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros orígenes de financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	0.00	0.00
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	299,158.84	-1,527,744.71
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	544,001.94	2,071,746.65
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	843,160.78	544,001.94

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

 LIC. JOSE DOLORES CASTAÑEDA DIAZ
 DIRECTOR GENERAL

 LIC. ORLANDO BECERRA GARCIA
 JEFE DE ADMINISTRACION



U0008006

SISTEMA DIF

DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO DIF
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	2022	2021
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	6,907,346.88	6,443,596.64
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	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	2,085.76
Ingresos por venta de bienes y prestación servicios	345,801.27	204,722.00
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	2,530,866.81	2,022,004.88
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	4,028,784.00	4,214,784.00
Otros orígenes de operación	1,894.80	0.00
Aplicación	6,827,332.39	6,978,192.33
Servicios personales	3,506,134.00	3,756,535.45
Materiales y suministros	675,516.03	368,656.98
Servicios generales	272,208.03	356,039.34
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	2,373,474.33	2,397,634.01
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
Otros aplicaciones de operación	0.00	99,326.55
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	80,014.49	-534,595.69
Flujos 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	77,849.89	24,299.23
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	58,458.75	7,882.83
Otras aplicaciones de inversión	19,391.14	16,416.40
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-77,849.89	-24,299.23
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros orígenes de financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	0.00	0.00
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	2,164.60	-558,894.92
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	11,714.72	570,609.64
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	13,879.32	11,714.72

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Rocio Vasquez

 SANJUANA DEL ROCIO VAZQUEZ ORTEGA
 DIRECTORA

Felipe Ramirez

 JUAN FELIPE RAMIREZ ESQUIVEL
 CONTADOR



000004