

**ESTADO DE
FLUJO DE EFECTIVO**

SAPASMA

2021

**CUENTA PÚBLICA - AGUA POTABLE SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE S
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CONCEPTO	2021	2020
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	25,801,705.06	27,760,094.05
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	25,080,770.06	24,876,638.05
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	720,935.00	2,883,456.00
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	0.00	0.00
Aplicación	27,329,450.31	26,749,641.60
Servicios personales	8,912,313.07	8,272,134.07
Materiales y suministros	3,332,156.40	2,023,278.36
Servicios generales	11,163,742.13	12,176,104.16
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	3,921,238.71	4,278,125.01
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	-1,527,745.25	1,010,452.45
Flujo 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	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	0.00	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	-1,527,745.25	1,010,452.45
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	2,071,747.19	1,061,294.74
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	544,001.94	2,071,747.19

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

L.C.P. RAFAEL LOZANO TOVAR
DIRECTOR GENERAL

L.C.P. ORLANDO BECERRA GARCIA
JEFE DE AREA ADMINISTRATIVA

ASEJ2021-17-07-04-2022-1

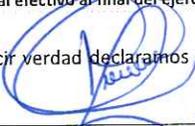
**ESTADO DE
FLUJO DE EFECTIVO
DIF**

2021

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 2021

CONCEPTO	2021	2020
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	6,443,596.64	6,968,052.91
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	91,139.54
Ingresos por venta de bienes y prestación servicios	206,807.76	254,296.00
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	2,022,004.88	2,593,833.37
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	4,214,784.00	4,028,784.00
Otros orígenes de operación	0.00	0.00
Aplicación	6,978,192.33	6,648,917.45
Servicios personales	3,756,535.45	3,490,857.01
Materiales y suministros	368,656.98	181,729.46
Servicios generales	356,039.34	228,737.43
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	2,401,634.01	2,709,858.78
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	95,326.55	37,734.77
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	-534,595.69	319,135.46
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	24,299.23	107,144.92
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	7,882.83	50,828.52
Otras aplicaciones de inversión	16,416.40	56,316.40
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-24,299.23	-107,144.92
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	-558,894.92	211,990.54
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	570,609.64	358,619.10
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	11,714.72	570,609.64

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


C OLIVIA PADILLA LOZANO
 PRESIDENTA


LCP JUAN FELIPE RAMIREZ ESQUIVEL
 CONTADOR



000004