

**ESTADO DE  
FLUJO DE EFECTIVO**

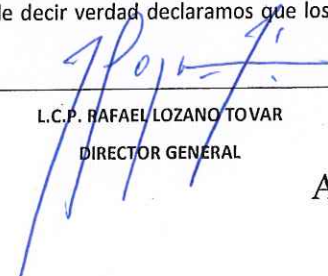
**SAPASMA**

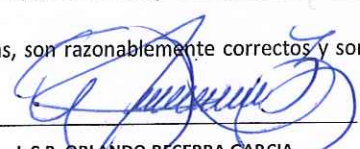
**2021**

**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
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>25,801,705.06</b>	<b>27,760,094.05</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>27,329,450.31</b>	<b>26,749,641.60</b>
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
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>	<b>-1,527,745.25</b>	<b>1,010,452.45</b>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros orígenes de financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>-1,527,745.25</b>	<b>1,010,452.45</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	<b>2,071,747.19</b>	<b>1,061,294.74</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>	<b>544,001.94</b>	<b>2,071,747.19</b>

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
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>6,443,596.64</b>	<b>6,968,052.91</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>6,978,192.33</b>	<b>6,648,917.45</b>
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
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>	<b>-534,595.69</b>	<b>319,135.46</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>24,299.23</b>	<b>107,144.92</b>
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
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>	<b>-24,299.23</b>	<b>-107,144.92</b>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo		
Otros orígenes de financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo		
Otras aplicaciones de financiamiento	0.00	0.00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>-558,894.92</b>	<b>211,990.54</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	<b>570,609.64</b>	<b>358,619.10</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>	<b>11,714.72</b>	<b>570,609.64</b>

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

Felipe Ramirez  
LCP JUAN FELIPE RAMIREZ ESQUIVEL  
CONTADOR



000004