

1a de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de San Miguel el Alto, Jalisco (SAPA)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1° de Enero al 30 de Septiembre de 2022

CONCEPTO	2022	2021
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	23,130,668.84	25,379,402.94
Impuestos		
Cuotas y aportaciones de seguridad social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	22,609,318.34	24,086,045.00
Productos		
Aprovechamientos		720,935.00
Ingresos por venta de bienes y prestación servicios		
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de		
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones		
Otros orígenes de operación	521,350.50	572,422.94
Aplicación	20,685,568.69	24,835,401.00
Servicios personales	6,714,597.15	6,802,682.00
Materiales y suministros	1,815,193.62	3,332,156.00
Servicios generales	12,155,777.92	11,163,742.00
Transferencias internas y asignaciones al sector público		
Transferencias al resto del sector público		
Subsidios y subvenciones		
Ayudas sociales		
Pensiones y jubilaciones		
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos		
Transferencias a la seguridad ocial		
Donativos		
Transferencias al exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otros aplicaciones de operación	0.00	3,536,821.00
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	2,445,100.15	544,001.94
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso		0.00
Bienes muebles		0.00
Otros Orígenes de inversión	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso		
Bienes muebles	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		
Externo		
Otros orígenes de financiamiento	0.00	
Aplicación	364,190.23	0.00
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otras aplicaciones de financiamiento	364,190.23	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-364,190.23	0.00
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	2,080,909.92	544,001.94
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	544,001.94	
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	2,624,911.86	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. RAFAEL LOZANO TOVAR

Presidente Municipal o Titular del ente público

L.C.P. ORLANDO BECERRA GARCIA

Encargado de Hacienda Municipal o
Responsable de las finanzas del ente público