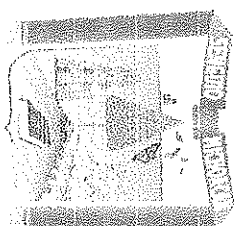


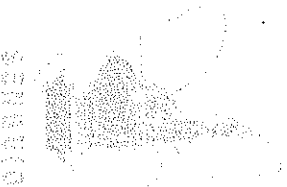


Sapas



0000521

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA



SAPASA

Profa. Aurora Sín
Cof. El Papalote
C. P. 62200
Betzama Recol, Mex.
Tel: 788 135 51 01

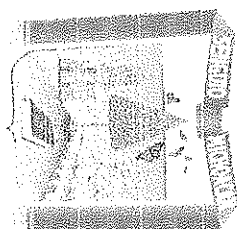
SE
CALLE 15, ZONA INDUSTRIAL, SAN JUAN, P.R. 00911

Por favor
NO
deposite
esta revista
en el cubo
de reciclaje
de papel.





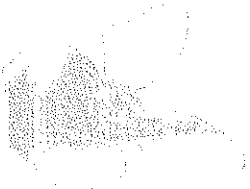
SAPPAS



0000523

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SENER 010



Profil Ambiental S de RL
DL El Estadero
C.P. 62750
MEXQUAHUAC, MEX.
TEL: 786 135 51 01

NOVA
Boulevard SENER, No. 150, Toluca, Mex.

Profil Ambiental S de RL
C.P. 62750
MEXQUAHUAC, MEX.
TEL: 786 135 51 01





SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SENGUÍO
0000524

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(Cifras en Pesos)

ORIGEN	CONCEPTO	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION			
IMPUESTOS		411,171.79	325,981.88
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		0.00	0.00
DERECHOS		0.00	0.00
PRODUCTOS		114.79	1.88
APROVECHAMIENTOS		0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS		411,057.00	325,980.00
PASTORALES Y APORTACIONES		0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION		0.00	0.00
APLICACION			
SERVICIOS PERSONALES		289,128.74	239,752.69
MATERIALES Y SUMINISTROS		139,716.43	119,539.80
SERVICIOS GENERALES		42,503.45	35,511.08
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO		62,530.17	66,671.80
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PUBLICO		0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES		4,378.89	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS		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
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION		0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION		142,043.05	18,030.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION			88,229.19
ORIGEN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		0.00	0.00
BIENES MUEBLES		0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION		0.00	0.00
APLICACION			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		0.00	0.00
BIENES MUEBLES		0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION		0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		0.00	0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			-3,701,392.43
ORIGEN			
ENDEUDAMIENTO NETO		29,520.73	3,992,390.40
INTERNO		29,520.73	3,992,390.40
EXTERNO		0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO		0.00	0.00
APLICACION			
SERVICIOS DE LA DEUDA		62,992.17	316,751.08
EXTERNO		42,085.90	0.00
INTERNO		42,085.90	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		20,885.27	316,751.08
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		-33,431.44	3,875,629.34
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		108,611.61	60,466.10
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		4,553.42	0.00
		113,165.05	60,466.10

MPIO. SENGUÍO MICHOACÁN
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

MPIO. SENGUÍO MICHOACÁN
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

MPIO. SENGUÍO MICHOACÁN
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

MPIO. SENGUÍO MICHOACÁN
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

MPIO. SENGUÍO MICHOACÁN
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

MPIO. SENGUÍO MICHOACÁN
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

MPIO. SENGUÍO MICHOACÁN
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

MPIO. SENGUÍO MICHOACÁN
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

MPIO. SENGUÍO MICHOACÁN
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

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

DRA. MARÍA ALEJANDRA MANGAS RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. RODOLFO SANTANA VELASCO
2021 2024
SINDICO MUNICIPAL

RODOLFO DAVILA
DIRECTOR DE SAPAS

LUCIAN VELAZQUEZ RIOS
CONTADOR MUNICIPAL