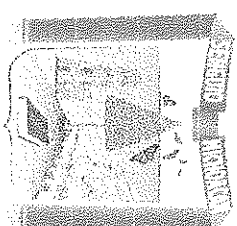
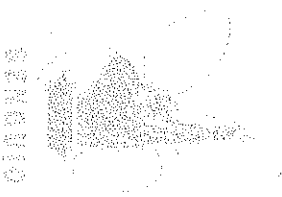


**Sapas**



## 2.5 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



SENA 110

Proel, Argentina S/A  
Cda. El Estanque  
C. P. 58290  
Barragán Negro, Méx.  
Tel: 786 155 51 01

SENA 110  
Barragán Negro, Méx. 58290

Perforación  
Industrial  
**No**  
Control de Emission  
786 155 51 01





**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**  
 (Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2022	2021
	<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	1,070,806.18	995,482.07
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	134,652.00
APROVECHAMIENTOS	183.34	3.27
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,014,594.63	745,065.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	56,028.01	115,761.80
<b>APLICACION</b>		
SERVICIOS PERSONALES	1,037,359.14	989,633.29
MATERIALES Y SUMINISTROS	639,731.81	597,003.74
SERVICIOS GENERALES	129,437.17	105,303.77
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	263,811.47	269,297.78
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	4,378.69	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDECOMISOS, 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	18,030.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>33,447.04</b>	<b>5,846.78</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
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
<b>APLICACION</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	17,780.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	17,780.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
ENDUDAMIENTO NETO	71,625.01	69,037.47
INTERNO	71,625.01	69,037.47
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA	76,872.40	\$4,052.02
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	76,872.40	52,973.02
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	-5,247.39	14,986.45
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>28,199.65</b>	<b>3,052.23</b>
<b>INGOMBEN TO /DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>4,553.42</b>	<b>-585.51</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>32,753.07</b>	<b>2,465.12</b>

**MPIO SENGÜIO MICHOACÁN**  
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus datos son razonablemente correctos y son responsabilidad del oponente.

**DRA. MARIA ALIANDER VANEZGAS RIOS**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

**C. RODOLFO SANTANA VELASCO**  
 SINDICO MUNICIPAL

**C. JOSE DAVID VALDESPINO ALANIS**  
 DIRECTOR DE SAPPAS

**LIC. JUAN VELAZQUEZ RIOS**  
 CONTRALOR MUNICIPAL

