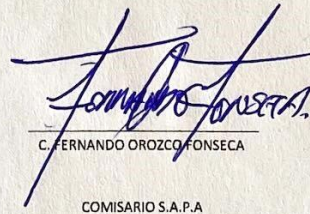


S.A.P.A. DE SEN JOSE DE GRACIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01/01/2022 AL 30/09/2022
(En pesos)

Fuente de financiamiento: 1401 INGRESOS PROPIOS

| CONCEPTO | 2022 | 2021 |
|---|----------------------|---------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | \$6,443,651.32 | \$5,371,708.86 |
| Impuestos | \$0.00 | \$0.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | \$0.00 | \$0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | \$0.00 | \$0.00 |
| Derechos | \$6,443,651.32 | \$5,371,708.86 |
| Productos | \$0.00 | \$0.00 |
| Aprovechamientos | \$0.00 | \$0.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de 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 Origenes de Operación | \$0.00 | \$0.00 |
| Aplicación | \$5,977,847.55 | \$4,810,799.80 |
| Servicios Personales | \$1,844,759.08 | \$1,321,112.03 |
| Materiales y Suministros | \$220,988.84 | \$202,006.87 |
| Servicios Generales | \$3,912,099.63 | \$3,287,680.90 |
| 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 |
| Otras Aplicaciones de Operación | \$0.00 | \$0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | \$465,803.77 | \$560,909.06 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | \$40,896.33 | \$118,388.58 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$0.00 | \$0.00 |
| Bienes Muebles | \$40,896.33 | \$118,388.58 |
| Otros Origenes de Inversión | \$0.00 | \$0.00 |
| Aplicación | \$266,964.26 | \$0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$0.00 | \$0.00 |
| Bienes Muebles | \$266,964.26 | \$0.00 |
| Otros Origenes de Inversión | \$0.00 | \$0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -\$226,067.93 | \$118,388.58 |
| 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 Origenes 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 | \$465,803.77 | \$560,909.06 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | \$494,187.53 | \$86,989.34 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | \$439,989.42 | \$348,331.11 |



"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."