

SAN DIEGO DE ALEJANDRIA JALISCO
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	29,370,143.01	49,576,593.00
Impuestos	3,069,147.32	4,145,278.00
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	4,484,780.52	5,351,226.00
Productos	106,746.27	0.00
Aprovechamientos	555,953.93	1,334,628.00
Ingresos por venta de bienes y prestación servicios	0.00	0.00
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal	21,153,514.97	37,790,520.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Otros orígenes de operación	0.00	954,941.00
Aplicación	20,322,671.68	41,119,729.00
Servicios personales	8,166,498.30	18,347,587.00
Materiales y suministros	3,943,269.86	7,655,593.00
Servicios generales	6,155,698.01	9,524,623.00
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	3,149,998.00
Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
Ayudas sociales	1,997,585.51	2,369,418.00
Pensiones y jubilaciones	59,620.00	72,510.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
Transferencias a la seguridad ocial	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	0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	9,047,471.33	8,456,864.00
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	229,056.80	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	229,056.80	0.00
Otros Orígenes de inversión	0.00	0.00
Aplicación	375,219.38	8,456,866.50
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	8,052,352.89
Bienes muebles	375,219.38	404,513.61
Otras aplicaciones de inversión	0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-146,162.58	-8,456,866.50
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	1,830,999.67	134,627.74
Endeudamiento neto	1,830,999.67	0.00
Interno	1,830,999.67	0.00
Externo		
Otros orígenes de financiamiento		134,627.74
Aplicación	954,758.66	5,126,604.50
Servicios de la deuda	873,173.64	0.00
Interno	873,173.64	0.00
Externo		
Otras aplicaciones de financiamiento	81,585.02	5,126,604.50
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	876,241.01	-4,991,976.76
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	13,890,555.94	-4,991,979.26
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	3,404,668.24	8,396,647.50
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	17,295,224.18	3,404,668.24

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Lic. José de Jesús Sánchez González
 Presidente Municipal o Titular del
 ente público



Mtro Francisco Javier Correa Cerrillo
 Encargado de Hacienda Municipal o
 Responsable de las finanzas del ente público

