



GOBIERNO MUNICIPAL Sistema de Agua Potable y Alcantarillado San Miguel de Allende, Gto.
Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	207,561,411.17	179,813,472.16
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	446,945.69	1,433,389.32
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	207,114,465.48	177,851,207.58
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	528,875.26
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	152,771,579.07	181,062,555.33
Servicios Personales	71,449,553.38	65,320,689.47
Materiales y Suministros	19,043,908.51	13,190,398.50
Servicios Generales	62,278,117.18	52,456,355.77
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	50,095,111.59
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensionamientos 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	54,789,832.10	-1,249,083.17
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	42,519,902.08	69,164,908.95
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	33,987,177.04	63,075,220.11
Bienes Muebles	8,532,725.04	6,089,688.84
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-42,519,902.08	-69,164,908.95
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	4,368,572.46
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	4,368,572.46
Aplicación	10,782,697.98	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	10,782,697.98	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-10,782,697.98	4,368,572.46
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,487,232.04	-66,045,419.66
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	26,212,093.06	92,257,512.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	27,699,325.10	26,212,093.06

"Declaro bajo Protesta de decir verdad, que el análisis, evaluación y dictamen se ha hecho en estricto apego a la normatividad aplicable en la materia del evento en cuestión, que no contiene dolo, vicios ocultos y se emite con responsabilidad y honradez"

Lourdes Morales Rojas

DIRECTORA ADMINISTRATIVA
 LIC. MARIA DE LOURDES MORALES ROJAS



Carlos Vazquez

DIRECTOR GENERAL
 ING. ARQ. CARLOS VAZQUEZ



PROLONGACIÓN DE ALCOCER 2
 FRACC. LA CONSPIRACIÓN
 C.P. 37740
 SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.

www.sapasma.gob.mx
 @Sapasma San Miguel de Allende