



GOBIERNO  
MUNICIPAL  
2021-2024

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado San Miguel de Allende, Gto. Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de Enero AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		
Concepto	2022	2021
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Productos	141,052,751.17	226,127,799.94
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,173,973.96	5,177,129.24
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	133,609,062.87	169,404,281.26
Otros Orígenes de Operación	360,830.81	4,750,000.00
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	5,908,883.53	46,796,389.44
Materiales y Suministros	90,401,811.11	133,039,001.57
Servicios Generales	43,928,599.76	57,987,878.58
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	8,759,691.59	12,921,072.61
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	37,713,519.76	48,564,385.81
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>	0.00	13,565,664.57
	50,650,940.06	93,088,798.37
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	48,144,537.85	177,403,211.30
Bienes Muebles	46,604,057.56	165,855,275.15
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	1,540,480.29	11,547,936.15
	-48,144,537.85	-177,403,211.30
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Otros Orígenes de Financiamiento	14,868,249.85	586,476.15
<b>Aplicación</b>		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	14,868,249.85	586,476.15
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	9,879,510.37	44,353,196.85
	9,879,510.37	44,353,196.85
	4,988,739.48	-43,766,720.70
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>		
	7,495,141.69	-128,081,133.63
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	92,257,512.72	220,338,646.35
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	99,752,654.41	92,257,512.72

"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.



415 15 2 44 29  
415 15 2 81 55  
415 15 2 46 41



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