

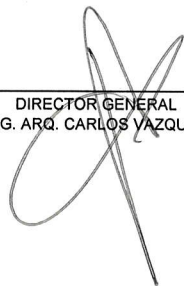


GOBIERNO
MUNICIPAL
2021-2024

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado San Miguel de Allende, Gto.		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022		
(Cifras en Pesos)		
Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	179,813,472.16	226,127,799.94
Productos	1,433,389.32	5,177,129.24
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	171,942,324.05	169,404,281.26
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	528,875.26	4,750,000.00
Otros Orígenes de Operación	5,908,883.53	46,796,389.44
Aplicación	181,062,555.33	131,205,947.95
Servicios Personales	65,320,689.47	56,764,925.40
Materiales y Suministros	13,190,398.50	12,586,636.17
Servicios Generales	52,456,355.77	48,288,721.81
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	50,095,111.59	13,565,664.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,249,083.17	94,921,851.99
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Aplicación	69,164,908.95	185,608,107.39
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	63,075,220.11	174,477,274.03
Bienes Muebles	6,089,688.84	11,130,833.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-69,164,908.95	-185,608,107.39
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	4,368,572.46	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	4,368,572.46	0.00
Aplicación	0.00	37,394,878.23
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	37,394,878.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	4,368,572.46	-37,394,878.23
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-66,045,419.66	-128,081,133.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	92,257,512.72	220,338,646.35
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	26,212,093.06	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"


DIRECTORA ADMINISTRATIVA
LIC. MARIA DE LOURDES MORALES ROJAS


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