



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 Marzo de 2023		
(Cifras en Pesos)		
Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Productos	50,446,861.97	179,813,472.16
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	156,300.43	1,433,389.32
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	50,276,071.78	171,942,324.05
Otros Orígenes de Operación	0.00	528,875.26
	14,489.76	5,908,883.53
Aplicación		
Servicios Personales	29,103,872.50	181,062,555.33
Materiales y Suministros	15,583,653.09	65,320,689.47
Servicios Generales	2,008,433.33	13,190,398.50
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	11,511,786.08	52,456,355.77
Otros Orígenes de Operación	0.00	50,095,111.59
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	21,342,989.47	-1,249,083.17
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,759,552.66	69,164,908.95
Bienes Muebles	3,446,847.63	63,075,220.11
Otras Aplicaciones de Inversión	312,705.03	6,089,688.84
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,759,552.66	-69,164,908.95
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	4,368,572.46
	0.00	4,368,572.46
Aplicación		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,142,412.94	0.00
	1,142,412.94	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,142,412.94	4,368,572.46
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	16,441,023.87	-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	42,653,116.93	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"

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