

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	50,446,861.97	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	156,300.43	1,433,389.32
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	50,276,071.78	171,942,324.05
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	14,489.76	5,908,883.53
Aplicación	29,103,872.50	181,062,555.33
Servicios Personales	15,583,653.09	65,320,689.47
Materiales y Suministros	2,008,433.33	13,190,398.50
Servicios Generales	11,511,786.08	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
Pensiones 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	21,342,989.47	-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	3,759,552.66	69,164,908.95
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,446,847.63	63,075,220.11
Bienes Muebles	312,705.03	6,089,688.84
Otras Aplicaciones 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	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	1,142,412.94	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	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

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"