

<b>Sistema de Agua Potable y Alcantarillado San Miguel de Allende, Gto.</b>		
<b>Estado de Flujos de Efectivo</b>		
<b>Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023</b>		
<b>(Cifras en Pesos)</b>		
<b>Concepto</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>50,446,861.97</b>	<b>179,813,472.16</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>29,103,872.50</b>	<b>181,062,555.33</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>21,342,989.47</b>	<b>-1,249,083.17</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>3,759,552.66</b>	<b>69,164,908.95</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-3,759,552.66</b>	<b>-69,164,908.95</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>4,368,572.46</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>1,142,412.94</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,142,412.94</b>	<b>4,368,572.46</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>16,441,023.87</b>	<b>-66,045,419.66</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>26,212,093.06</b>	<b>92,257,512.72</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>42,653,116.93</b>	<b>26,212,093.06</b>

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