

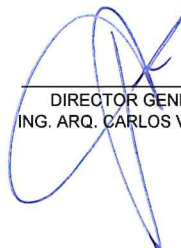


GOBIERNO  
MUNICIPAL  
2021-2024

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado San Miguel de Allende, Gto.		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023		
(Cifras en Pesos)		
Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>105,476,486.00</b>	<b>179,813,472.16</b>
Productos	269,885.02	1,433,389.32
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	105,206,600.98	177,851,207.58
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	528,875.26
<b>Aplicación</b>	<b>67,331,963.56</b>	<b>181,062,555.33</b>
Servicios Personales	33,398,067.78	65,320,689.47
Materiales y Suministros	7,354,172.56	13,190,398.50
Servicios Generales	26,579,723.22	52,456,355.77
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	50,095,111.59
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>38,144,522.44</b>	<b>-1,249,083.17</b>
<b>Aplicación</b>	<b>10,051,709.71</b>	<b>69,164,908.95</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,676,665.18	63,075,220.11
Bienes Muebles	1,375,044.53	6,089,688.84
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-10,051,709.71</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>
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	4,368,572.46
<b>Aplicación</b>	<b>7,995,101.08</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	7,995,101.08	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-7,995,101.08</b>	<b>4,368,572.46</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>20,097,711.65</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>46,309,804.71</b>	<b>26,212,093.06</b>

"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