

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado San Miguel de Allende, Gto.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	149,277,839.08	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	352,034.89	1,433,389.32
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	148,925,804.19	177,851,207.58
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	0.00	0.00
Aplicación	104,479,664.62	181,062,555.33
Servicios Personales	49,145,801.08	65,320,689.47
Materiales y Suministros	13,035,171.10	13,190,398.50
Servicios Generales	42,298,692.44	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
Pensionamientos 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	44,798,174.46	-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	16,136,916.99	69,164,908.95
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,676,665.18	63,075,220.11
Bienes Muebles	7,460,251.81	6,089,688.84
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-16,136,916.99	-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	8,147,427.91	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	8,147,427.91	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-8,147,427.91	4,368,572.46
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	20,513,829.56	-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	46,725,922.62	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.