

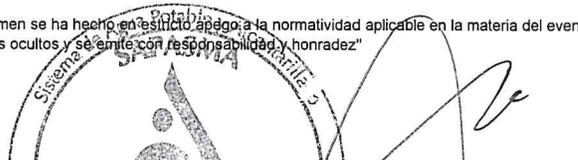


SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE

SAN MIGUEL DE ALLENDE GOBIERNO MUNICIPAL 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 2024 (Cifras en Pesos)		
Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	63,513,796.12	207,561,411.17
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	65,203.13	446,945.69
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	63,448,592.99	207,114,465.48
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	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	33,206,714.55	152,771,579.07
Servicios Personales	15,955,061.51	71,449,553.38
Materiales y Suministros	2,969,163.71	19,043,908.51
Servicios Generales	14,282,489.33	62,278,117.18
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
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	30,307,081.57	54,789,832.10
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	5,470,779.07	42,519,902.08
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,928,260.78	33,987,177.04
Bienes Muebles	542,518.29	8,532,725.04
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,470,779.07	-42,519,902.08
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	7,946,702.57	10,782,697.98
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,946,702.57	10,782,697.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-7,946,702.57	-10,782,697.98
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	16,889,599.93	1,487,232.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	27,699,325.10	26,212,093.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	44,588,925.03	27,699,325.10

"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