

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Miguel de Allende

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 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	124,214,672.44	225,529,462.99
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	0.00	859,721.44
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	122,072,521.30	220,052,890.51
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	2,142,151.14	4,616,851.04
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	76,508,667.33	164,896,677.77
Servicios Personales	35,208,071.48	74,359,797.15
Materiales y Suministros	9,171,253.05	16,748,748.86
Servicios Generales	32,129,342.80	73,788,131.76
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	47,706,005.11	60,632,785.22
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	8,544,534.90	57,437,726.75
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,045,204.25	50,912,146.24
Bienes Muebles	499,330.65	6,525,580.51
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-8,544,534.90	-57,437,726.75
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	7,813,669.81	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	7,813,669.81	0.00
Aplicación	0.00	7,021,362.15
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	7,021,362.15
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	7,813,669.81	-7,021,362.15
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	46,975,140.02	-3,826,303.68
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	23,873,021.42	27,699,325.10
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	70,848,161.44	23,873,021.42

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA
LIC. MARIA DE LOURDES MORALES ROJAS

DIRECTOR GENERAL
ING FRANCISCO IVÁN UREÑA GUTIÉRREZ

