

| Sistema de Agua Potable y Alcantarillado San Miguel de Allende, Gto. |                       |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Flujo de Fondos  |                       |                       |                       |
| Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025                                |                       |                       |                       |
| (Cifras en Pesos)  |                       |                       |                       |
| Concepto   | Estimado / Aprobado   | Devengado             | Recaudado / Pagado    |
| <b>Rubros de Ingresos</b>  | <b>213,924,548.25</b> | <b>124,214,672.44</b> | <b>124,214,672.44</b> |
| Impuestos  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                            | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| Contribuciones de Mejoras  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| Derechos   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| Productos  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| Aprovechamientos   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios                            | 213,924,548.25        | 122,072,521.30        | 122,072,521.30        |
| Participaciones y Aportaciones                                       | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas               | 0.00                  | 2,142,151.14          | 2,142,151.14          |
| Ingresos Derivados de Financiamientos                                | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Capítulos de Gasto</b>  | <b>213,924,548.25</b> | <b>85,053,202.23</b>  | <b>85,053,202.23</b>  |
| Servicios Personales   | 86,609,330.60         | 35,208,071.48         | 35,208,071.48         |
| Materiales y Suministros   | 21,031,417.34         | 9,171,253.05          | 9,171,253.05          |
| Servicios Generales  | 71,409,027.90         | 32,129,342.80         | 32,129,342.80         |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas               | 1,000,000.00          | 0.00                  | 0.00                  |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                              | 12,253,877.27         | 499,330.65            | 499,330.65            |
| Inversión Pública  | 21,620,895.14         | 8,045,204.25          | 8,045,204.25          |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones                          | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| Participaciones y Aportaciones                                       | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| Deuda Pública  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Superávit/Déficit</b>   | <b>0.00</b>           | <b>39,161,470.21</b>  | <b>39,161,470.21</b>  |

| Concepto   | Estimado / Aprobado | Devengado            | Recaudado / Pagado   |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|
| <b>No Etiquetado</b>                                   | <b>0.00</b>         | <b>39,161,470.21</b> | <b>39,161,470.21</b> |
| Recursos Fiscales                                      | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 |
| Financiamientos Internos                               | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 |
| Financiamientos Externos                               | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 |
| Ingresos Propios                                       | 0.00                | 40,063,090.98        | 40,063,090.98        |
| Recursos Federales                                     | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 |
| Recursos Estatales                                     | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 |
| Otros Recursos de Libre Disposición                    | 0.00                | -901,620.77          | -901,620.77          |
| <b>Etiquetado</b>                                      | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| Recursos Federales                                     | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 |
| Recursos Estatales                                     | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 |
| Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Superávit/Déficit</b>                               | <b>0.00</b>         | <b>39,161,470.21</b> | <b>39,161,470.21</b> |

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

*Maria de Lourdes Morales Rojas*

DIRECCION ADMINISTRATIVA  
LIC. MARIA DE LOURDES MORALES ROJAS

