

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.			
Flujo de Fondos			
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025			
(Cifras en Pesos)			
Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>Rubros de Ingresos</b>	<b>213,924,548.25</b>	<b>255,725,699.93</b>	<b>255,725,699.93</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	253,583,548.79	253,583,548.79
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>198,742,291.79</b>	<b>198,742,291.79</b>
Servicios Personales	86,609,330.60	77,464,941.32	77,464,941.32
Materiales y Suministros	21,031,417.34	20,373,027.85	20,373,027.85
Servicios Generales	71,409,027.90	73,791,978.67	73,791,978.67
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,000,000.00	933,900.00	933,900.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	12,253,877.27	3,656,311.28	3,656,311.28
Inversión Pública	21,620,895.14	22,522,132.67	22,522,132.67
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>56,983,408.14</b>	<b>56,983,408.14</b>

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>No Etiquetado</b>	<b>0.00</b>	<b>56,983,408.14</b>	<b>56,983,408.14</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	57,885,028.91	57,885,028.91
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>56,983,408.14</b>	<b>56,983,408.14</b>

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

*Lucas Morales Rojas*

DIRECCION ADMINISTRATIVA  
LIC. MARIA DE LOURDES MORALES ROJAS



*Francisco Iván Ureña Gutiérrez*  
DIRECTOR GENERAL  
ING FRANCISCO IVÁN UREÑA GUTIÉRREZ