




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 2024  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>115,670,169.15</b>	<b>207,561,411.17</b>
MIGUEL DE ALLENDE		
IMPUESTO MUNICIPAL	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	458,496.04	446,945.69
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	115,211,673.11	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
<b>Aplicación</b>	<b>75,052,762.32</b>	<b>152,771,579.07</b>
Servicios Personales	33,759,909.82	71,449,553.38
Materiales y Suministros	9,902,396.07	19,043,908.51
Servicios Generales	31,390,456.43	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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>40,617,406.83</b>	<b>54,789,832.10</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>31,479,178.10</b>	<b>42,519,902.08</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	29,093,680.51	33,987,177.04
Bienes Muebles	2,385,497.59	8,532,725.04
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-31,479,178.10</b>	<b>-42,519,902.08</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>5,127,241.86</b>	<b>10,782,697.98</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,127,241.86	10,782,697.98
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-5,127,241.86</b>	<b>-10,782,697.98</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>4,010,986.87</b>	<b>1,487,232.04</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>27,699,325.10</b>	<b>26,212,093.06</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>31,710,311.97</b>	<b>27,699,325.10</b>

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

  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
LIC. MA. DE LOURDES MORALES ROJAS

