



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado San Miguel de Allende, Gto.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
Otros Flujos

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	169,412,568.83	207,561,411.17
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	711,797.49	446,945.69
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	168,700,771.34	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 Origenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	113,647,990.24	152,771,579.07
Servicios Personales	51,059,557.47	71,449,553.38
Materiales y Suministros	13,553,460.92	19,043,908.51
Servicios Generales	49,034,971.85	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	55,764,578.59	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 Origenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	47,355,119.70	42,519,902.08
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	41,167,460.52	33,987,177.04
Bienes Muebles	6,187,659.18	8,532,725.04
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-47,355,119.70	-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 Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	3,576,409.84	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	3,576,409.84	10,782,697.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,576,409.84	-10,782,697.98
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,833,049.05	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	32,532,374.15	27,699,325.10

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

Lourdes Morales Rojas
DIRECCION ADMINISTRATIVA
LIC. MA. DE LOURDES MORALES ROJAS

Francisco Iván Jureña Gutiérrez
DIRECTOR GENERAL
ING FRANCISCO IVÁN JUREÑA GUTIÉRREZ