SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**85,738,362.54**	**255,725,699.93**
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	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	85,738,362.54	253,583,548.79
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	2,142,151.14
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	**38,503,607.63**	**172,563,847.84**
Servicios Personales	17,939,225.25	77,464,941.32
Materiales y Suministros	5,155,115.01	20,373,027.85
Servicios Generales	15,409,267.37	73,791,978.67
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	933,900.00
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	**47,234,754.91**	**83,161,852.09**
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	**8,622,098.80**	**26,178,443.95**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,996,366.24	22,522,132.67
Bienes Muebles	625,732.56	3,656,311.28
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-8,622,098.80**	**-26,178,443.95**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**0.00**	**9,943,875.87**
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	9,943,875.87
Aplicación	**5,797,799.21**	**0.00**
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,797,799.21	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-5,797,799.21**	**9,943,875.87**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**32,814,856.90**	**66,927,284.01**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**90,800,305.43**	**23,873,021.42**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**123,615,162.33**	**90,800,305.43**

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
FRANCISCO IVAN UREÑA GUTIÉRREZ