

**Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Uriangato, 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>28,964,386</b>	<b>57,827,549</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	329	835
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	28,964,057	57,826,715
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>23,684,248</b>	<b>49,497,824</b>
Servicios Personales	8,089,042	15,675,182
Materiales y Suministros	3,989,174	6,803,829
Servicios Generales	11,606,032	24,357,439
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	2,661,374
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>5,280,138</b>	<b>8,329,725</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>1,109,008</b>	<b>7,335,381</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	1,946,422
Bienes Muebles	1,109,008	5,388,958
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,109,008</b>	<b>-7,335,381</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>331,421</b>	<b>1,700,988</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	331,421	1,700,988
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-331,421</b>	<b>-1,700,988</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>3,839,709</b>	<b>-706,643</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,866,516</b>	<b>2,573,159</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>5,706,225</b>	<b>1,866,516</b>

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