Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujo de Efectivo de la Actividades de Operación		
Origen	**315,622,137.75**	**257,046,474.25**
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	0.00	0.00
Productos	14,166,867.76	9,006,033.79
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	267,390,083.56	236,517,825.72
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	34,065,186.43	11,522,614.74
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	**209,845,472.52**	**175,746,632.78**
Servicios Personales	90,631,724.80	85,338,362.30
Materiales y Suministros	35,771,414.96	23,465,355.88
Servicios Generales	82,716,113.51	66,907,914.60
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	726,219.25	35,000.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	**105,776,665.23**	**81,299,841.47**
Flujo de Efectivo de la Actividades de Inversión		
Origen	**177,478,435.39**	**0.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	177,478,435.39	0.00
Bienes muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	**83,237,769.02**	**70,742,878.86**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	67,672,931.68	64,352,177.49
Bienes Muebles	13,114,837.34	6,048,251.37
Otras Aplicaciones de Inversión	2,450,000.00	342,450.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	**94,240,666.37**	**-70,742,878.86**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**40,113,396.49**	**6,059,899.22**
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	40,113,396.49	6,059,899.22
Aplicación	**227,510,615.69**	**6,450,034.46**
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	227,510,615.69	6,450,034.46
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-187,397,219.20**	**-390,135.24**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**12,620,112.40**	**10,166,827.37**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**100,479,750.40**	**90,312,923.03**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**113,099,862.80**	**100,479,750.40**

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

ING. JUAN ANDRES BALDERAS TORRES
DIRECTOR GENERAL

C.P. ALEJANDRA TORRES MORALES
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS