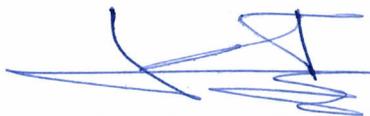


Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024		
(Cifras en Pesos)		
Concepto	2024	2023
<b>Flujo de Efectivo de la Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>345,438,842.81</b>	<b>315,622,137.75</b>
Impuestos	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	17,058,982.98	14,166,867.76
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	286,371,676.46	267,390,083.56
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	42,008,183.37	34,065,186.43
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>236,903,785.62</b>	<b>209,845,472.52</b>
Servicios Personales	96,760,982.50	90,631,724.80
Materiales y Suministros	37,997,197.93	35,771,414.96
Servicios Generales	101,838,209.79	82,716,113.51
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	307,395.40	726,219.25
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>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>108,535,057.19</b>	<b>105,776,665.23</b>
<b>Flujo de Efectivo de la Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>177,478,435.39</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	177,478,435.39
Bienes muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>312,125,983.33</b>	<b>83,237,769.02</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	294,118,232.35	67,672,931.68
Bienes Muebles	18,007,750.98	13,114,837.34
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	2,450,000.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-312,125,983.33</b>	<b>94,240,666.37</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>224,513,066.88</b>	<b>40,113,396.49</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	224,513,066.88	40,113,396.49
<b>Aplicación</b>	<b>37,093,822.73</b>	<b>227,510,615.69</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	37,093,822.73	227,510,615.69
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>187,419,244.15</b>	<b>-187,397,219.20</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-16,171,681.99</b>	<b>12,620,112.40</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>113,099,862.80</b>	<b>100,479,750.40</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>96,928,180.81</b>	<b>113,099,862.80</b>

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. JULIO ORTIZ VAZQUEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS