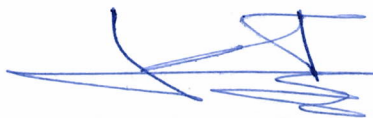


| Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato | | |
|--|------------------------|------------------------|
| Estado de Flujos de Efectivo | | |
| Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024 | | |
| (Cifras en Pesos) | | |
| Concepto | 2024 | 2023 |
| Flujo de Efectivo de la Actividades de Operación | | |
| Origen | 345,438,842.81 | 315,622,137.75 |
| 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 Origenes de Operación | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | 236,903,785.62 | 209,845,472.52 |
| 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 |
| Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación | 108,535,057.19 | 105,776,665.23 |
| Flujo de Efectivo de la Actividades de Inversión | | |
| Origen | 0.00 | 177,478,435.39 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 177,478,435.39 |
| Bienes muebles | 0.00 | 0.00 |
| Otros Origenes de Inversión | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | 312,125,983.33 | 83,237,769.02 |
| 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 |
| Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión | -312,125,983.33 | 94,240,666.37 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 224,513,066.88 | 40,113,396.49 |
| Endeudamiento Neto | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Origenes de Financiamiento | 224,513,066.88 | 40,113,396.49 |
| Aplicación | 37,093,822.73 | 227,510,615.69 |
| 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 |
| Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 187,419,244.15 | -187,397,219.20 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -16,171,681.99 | 12,620,112.40 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 113,099,862.80 | 100,479,750.40 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 96,928,180.81 | 113,099,862.80 |

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