

**Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato**


**Flujo de Fondos**

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>Rubros de Ingresos</b>	<b>286,029,398.32</b>	<b>338,444,302.96</b>	<b>332,551,881.26</b>
Impuestos	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00
Productos	7,500,000.00	15,837,985.70	15,671,055.27
Aprovechamientos	0.00		0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	278,529,398.32	286,371,676.46	286,371,676.46
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	36,234,640.80	30,509,149.53
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00
<b>Capítulos de Gasto</b>	<b>286,029,398.32</b>	<b>367,163,990.81</b>	<b>330,200,345.82</b>
Servicios Personales	101,969,242.78	95,974,016.16	94,263,976.59
Materiales y Suministros	43,812,808.69	34,561,930.88	34,561,930.88
Servicios Generales	94,715,507.56	90,804,917.94	89,613,642.38
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	88,400.00	307,395.40	307,395.40
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	20,258,662.94	12,169,096.31	12,169,096.31
Inversión Pública	24,325,104.35	43,369,069.84	21,237,582.23
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	859,672.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	89,977,564.28	78,046,722.03
<b>Superávit / Déficit</b>	<b>0.00</b>	<b>-28,719,687.85</b>	<b>2,351,535.44</b>

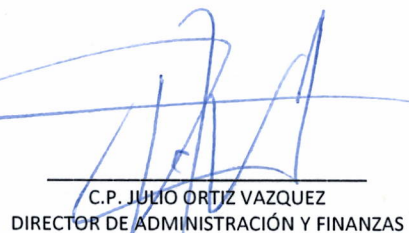
Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Recursos Fiscales	0.00	0.00	0.00
Financiamientos Internos	0.00	0.00	0.00
Financiamientos Externos	0.00	0.00	0.00
Ingresos Propios	0.00	61,113,707.38	64,136,904.92
Recursos Federales	0.00	0.00	0.00
Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00
Otros Recursos de Libre Disposición	0.00	-89,977,564.28	-78,046,722.03
<b>Etiquetado</b>	<b>0.00</b>	<b>144,169.05</b>	<b>16,261,352.55</b>
Recursos Federales	0.00	-5,830.93	15,230,159.05
Recursos Estatales	0.00	149,999.98	1,031,193.50
Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
<b>Superávit / Déficit</b>	<b>0.00</b>	<b>-28,719,687.85</b>	<b>2,351,535.44</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