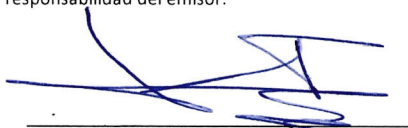


Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato
Flujo de Fondos
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

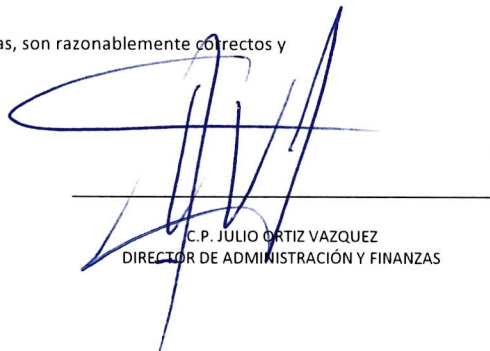
Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	308,636,531.00	356,469,876.55	349,418,632.59
Impuestos	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	308,636,531.00	336,227,592.22	336,227,592.22
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	20,242,284.33	13,191,040.37
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00
Capítulos de Gasto	308,636,531.00	335,773,553.68	312,719,521.49
Servicios Personales	111,698,839.19	108,664,277.56	106,640,677.18
Materiales y Suministros	60,864,718.82	51,321,569.28	49,059,799.64
Servicios Generales	109,705,669.69	90,353,923.95	87,553,654.72
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	175,136.00	473,539.85	473,539.85
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	1,410,999.00	1,410,999.00
Inversión Pública	25,298,108.52	33,420,544.94	18,050,778.55
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	894,058.78	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	50,128,699.10	49,530,072.55
Superávit / Déficit	0.00	20,696,322.87	36,699,111.10

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
No Etiquetado	0.00	20,696,322.87	34,275,335.67
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	70,825,021.97	83,805,408.22
Recursos Federales	0.00	0.00	0.00
Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00
Otros Recursos de Libre Disposición	0.00	-50,128,699.10	-49,530,072.55
Etiquetado	0.00	0.00	2,423,775.43
Recursos Federales	0.00	0.00	2,423,775.43
Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00
Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
Superávit / Déficit	0.00	20,696,322.87	36,699,111.10

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



ING. JUAN ANDRÉS BALDERAS TORRES
DIRECTOR GENERAL



C.P. JULIO ORTIZ VAZQUEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS