



**Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01 de enero al 30 de Septiembre de 2019**

Concepto	2019	2018
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>11366579.3</b>	<b>13665185.71</b>
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	0.00	134,635.00
Aprovechamientos	11,366,579.30	13,530,550.71
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>9,332,217.73</b>	<b>11,735,022.00</b>
Servicios Personales	4,027,734.90	4,995,465.34
Materiales y Suministros	1,509,816.75	2,137,245.37
Servicios Generales	3,789,795.38	4,602,311.29
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	4,870.70	0.00
Pensionamientos 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>2,034,361.57</b>	<b>1,930,163.71</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>1,548,103.74</b>	<b>13,031,605.72</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	904,883.11	7,473,915.09
Bienes Muebles	643,220.63	5,557,690.63
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,548,103.74</b>	<b>-13,031,605.72</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>486,257.83</b>	<b>-11,101,442.01</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,515,051.90</b>	<b>0.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>1,712,144.51</b>	<b>1,515,051.90</b>



**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO**

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

CD. MANUEL DOBLADO FERRER  
 GUANAJUATO

L.N. Leonardo Abel Salazar Rodríguez      Lan. Jhoceim Lozano Rguez.      C. Leticia Díaz García      LAP. Walter Alonso León Ramírez

Presidenta del Consejo      Tesorera      Secretaria      Director General