



Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2019

Concepto	2019	2018
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación	15019211.55	13665185.71
Origen	0.00	0.00
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	15,019,211.55	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
Aplicación	13,386,768.57	11,735,022.00
Servicios Personales	6,034,313.24	4,995,465.34
Materiales y Suministros	2,211,483.45	2,137,245.37
Servicios Generales	5,136,101.18	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
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	1,632,442.98	1,930,163.71
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
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
Aplicación	1,587,027.19	13,031,605.72
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	866,086.77	7,473,915.09
Bienes Muebles	720,940.42	5,557,690.63
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,587,027.19	-13,031,605.72
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
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
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	45,415.79	-11,101,442.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,515,051.90	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,033,409.55	1,515,051.90



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CD. MANUEL DOBLADO
GUANAJUATO

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

L.N. Leonardo Abel Salazar Rodríguez

Lan. Jhocelin Lozano Rguez.

C. Leticia Díaz García

LAP. Walter Alonso León Ramírez

Presidenta del Consejo

Tesorera

Secretaria

Director General