



**Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01 de enero al 31 de marzo de 2020**

Concepto	2020	2019-1
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>4076400.22</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	39,854.00	134,635.00
Aprovechamientos	4,036,546.22	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>3,437,667.45</b>	<b>11,735,022.00</b>
Servicios Personales	1,413,655.84	4,995,465.34
Materiales y Suministros	565,395.15	2,137,245.37
Servicios Generales	1,457,866.46	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	750.00	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>638,732.77</b>	<b>1,930,163.71</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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>0.00</b>	<b>13,031,605.72</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	7,473,915.09
Bienes Muebles	0.00	5,557,690.63
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0.00</b>	<b>-13,031,605.72</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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>638,732.77</b>	<b>-11,101,442.01</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,033,409.55</b>	<b>0.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>1,743,024.26</b>	<b>1,515,051.90</b>



**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  
Presidenta del Consejo

Lan. Jhocelin Lozano Rguez.  
Tesorera

C. Leticia Díaz García  
Secretaria

LAP. Walter Alonso León Ramírez  
Director General