



Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
Estado de Flujos de Efectivo
 Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2020

Concepto	2020	2019-1
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación	7891378.84	15019211.55
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	68,419.00	0.00
Aprovechamientos	7,822,959.84	15,019,211.55
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	7,032,259.69	13,381,897.87
Servicios Personales	2,895,430.51	6,034,313.24
Materiales y Suministros	1,008,660.36	2,211,483.45
Servicios Generales	3,128,168.82	5,136,101.18
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	0.00	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
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	859,119.15	1,637,313.68
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	15,161,264.51	13,031,605.72
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,803,126.74	8,340,001.86
Bienes Muebles	6,358,137.77	6,278,631.05
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-15,161,264.51	-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	-14,302,145.36	-11,394,292.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,033,409.55	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,529,508.05	1,632,442.98



**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