



Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
Flujo de Fondos
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2020

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	15,600,796.88	14,474,320.78	14,474,320.78
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	15,028,116.00	14,397,539.78	14,397,539.78
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	572,680.88	76,781.00	76,781.00
Capítulos de Gasto	15,600,796.88	12,003,716.29	11,751,951.17
Servicios Personales	6,314,900.90	4,335,551.72	4,301,491.43
Materiales y Suministros	2,126,500.00	1,825,810.89	1,705,461.69
Servicios Generales	4,852,395.98	4,805,421.62	4,752,065.99
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,000.00	7,988.50	7,988.50
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	362,000.00	231,288.72	187,288.72
Inversión Pública	1,940,000.00	797,654.84	797,654.84
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00
Superávit / Déficit	0.00	2,470,604.49	2,722,369.61

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
Recursos Fiscales			
Financiamientos Internos			
Financiamientos Externos			
Ingresos Propios			
Recursos Federales			
Recursos Estatales			
Otros Recursos de Libre Disposición			
Etiquetado	0.00	0.00	0.00
Recursos Federales			
Recursos Estatales			
Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas			
Superávit / Déficit	0.00	0.00	0.00



**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.

Tesorerá

C. Leticia Díaz García

Secretaría

LAP. Walter Alonso León Ramírez

Director General