



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

Concepto	2020	2019-1
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>7891378.84</b>	<b>15019211.55</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	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 Origenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>7,046,994.84</b>	<b>13,381,897.87</b>
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	14,735.15	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
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>844,384.00</b>	<b>1,637,313.68</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 Origenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>15,161,264.51</b>	<b>13,031,605.72</b>
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
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-15,161,264.51</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 Origenes 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>-14,316,880.51</b>	<b>-11,394,292.04</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,033,409.55</b>	<b>1,515,051.90</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>2,612,609.04</b>	<b>1,632,442.98</b>



**SISTEMA MUNICIPAL  
DE AGUA POTABLE  
Y ALICANTARILLADO**  
CD. M. ... LADO  
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. Jhocefn Lozano Rguez.

Tesorera

C. Leticia Díaz García

Secretaria

LAP. Walter Alonso León Ramírez

Director General