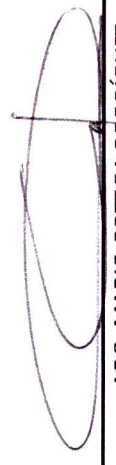
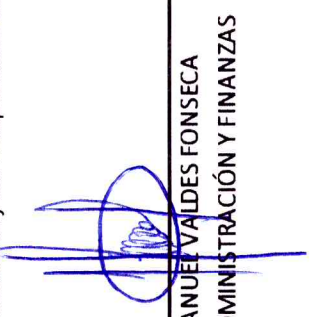


SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO FLUJO DE FONDOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019				
Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado	
Rubros de Ingresos	188,930,334.07	215,314,137.35	215,314,137.35	215,314,137.35
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	180,312,334.07	197,822,393.88	197,822,393.88	197,822,393.88
Productos	6,950,000.00	11,588,743.77	11,588,743.77	11,588,743.77
Aprovechamientos	1,668,000.00	2,627,912.20	2,627,912.20	2,627,912.20
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	3,275,087.50	3,275,087.50	3,275,087.50
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00
Capítulos de Gasto	188,930,334.07	221,576,506.11	219,301,667.73	219,301,667.73
Servicios Personales	72,998,481.13	71,739,430.21	70,738,195.51	70,738,195.51
Materiales y Suministros	28,380,532.64	25,064,930.10	25,036,510.10	25,036,510.10
Servicios Generales	62,369,774.56	59,907,077.88	58,661,894.20	58,661,894.20
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	112,000.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	8,928,787.46	7,540,878.01	7,540,878.01	7,540,878.01
Inversión Pública	15,400,758.28	56,237,189.91	56,237,189.91	56,237,189.91
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	740,000.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	-6,262,368.76	-3,987,530.38	-3,987,530.38

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


ARQ. MARIO ORTEGA RODRÍGUEZ
DIRECTOR GENERAL


C.P. JUAN MANUEL VALDES FONSECA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS