

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018

Concepto	2018	2017
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	219,275,875.08	209,221,126.80
Impuestos		0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0.00
Contribuciones de mejoras		0.00
Derechos	190,241,144.00	183,183,614.39
Productos de Tipo Corriente	15,262,285.50	6,984,222.48
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,234,094.57	2,137,505.91
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		0.00
Participaciones y Aportaciones	11,538,351.01	16,915,784.02
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		0.00
Otros Orígenes de Operación		0.00
Aplicación	132,793,157.01	119,053,241.32
Servicios Personales	66,601,754.34	63,728,909.63
Materiales y Suministros	18,558,351.76	13,615,226.15
Servicios Generales	47,542,050.91	41,621,319.83
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público		0.00
Subsidios y Subvenciones		0.00
Ayudas Sociales	91,000.00	87,785.71
Pensiones y Jubilaciones		0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		0.00
Transferencias a la Seguridad Social		0.00
Donativos		0.00
Transferencias al Exterior		0.00
Participaciones		0.00
Aportaciones		0.00
Convenios		0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	86,482,718.07	90,167,885.48
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión	0.00	0.00
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	45,049,829.95	9,380,834.73
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	27,176,578.97	3,075,408.39
Bienes Muebles	17,873,250.98	6,305,426.34
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-45,049,829.95	-9,380,834.73
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	-8,239,558.34	38,215,536.32
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	-8,239,558.34	38,215,536.32
Aplicación	20,595,323.52	75,427,606.80
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	20,595,323.52	75,427,606.80
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-28,834,881.86	-37,212,070.48
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	12,598,006.26	43,574,980.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	131,315,772.73	87,740,792.46
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	143,913,778.99	131,315,772.73