

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

ÍNDICE	NOMBRE	2019	2018
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>			
<b>900001</b>	<b>ORIGEN</b>	<b>224,702,721.49</b>	<b>219,275,875.08</b>
4110	Impuestos		
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
4130	Contribuciones de mejoras		
4140	Derechos	197,822,393.88	190,241,144.00
4150	Productos de tipo corriente	11,588,743.77	15,262,285.50
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	2,627,912.20	2,234,094.57
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios		
4190	Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago		
4210	Participaciones y aportaciones	12,663,671.64	11,538,351.01
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas Otros ingresos y beneficios		
<b>900002</b>	<b>APLICACIÓN</b>	<b>155,472,368.98</b>	<b>132,793,157.01</b>
5110	Servicios personales	71,739,430.21	66,601,754.34
5120	Materiales y suministros	23,732,441.55	18,558,351.76
5130	Servicios generales	59,913,497.22	47,542,050.91
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
5220	Transferencias al resto del sector público		
5230	Subsidios y subvenciones		
5240	Ayudas sociales	87,000.00	91,000.00
5250	Pensiones y jubilaciones		
5260	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos		
5270	Transferencias a la seguridad social		
5280	Donativo		
5290	Transferencias al exterior		
5310	Participaciones		
5320	Aportaciones		
5330	Convenios		
<b>900003</b>	<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>69,230,352.51</b>	<b>86,482,718.07</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>900004</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 orígenes de inversión	0.00	0.00
<b>900005</b>	<b>APLICACIÓN</b>	<b>61,494,837.99</b>	<b>45,049,829.95</b>
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	55,653,959.98	27,176,578.97
1235	Construcciones en proceso	0.00	0.00
1240	Bienes muebles	5,695,922.94	17,708,309.16
1250	Intangibles	144,955.07	164,941.82
4600	Otros	0.00	0.00
<b>900006</b>	<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-61,494,837.99</b>	<b>-45,049,829.95</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
<b>900007</b>	<b>ORIGEN</b>	<b>13,799,249.67</b>	<b>-8,239,558.34</b>
2233	Endeudamiento neto interno		
2234	Endeudamiento neto externo		
4700	Incremento de Patrimonio/Pasivos y Disminución de Activos	13,799,249.67	-8,239,558.34
<b>900008</b>	<b>APLICACIÓN</b>	<b>33,284,922.83</b>	<b>20,595,323.52</b>
2131	Servicios de la deuda interna		
2132	Servicios de la deuda externa		
4800	Disminución Patrimonio/Pasivos e Incrementos de Activos	33,284,922.83	20,595,323.52
<b>900009</b>	<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-19,485,673.16</b>	<b>-28,834,881.86</b>
<b>9000010</b>	<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-11,750,158.64</b>	<b>12,598,006.26</b>
<b>9000011</b>	<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>143,913,778.99</b>	<b>131,315,772.73</b>
<b>9000012</b>	<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>132,163,620.35</b>	<b>143,913,778.99</b>

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