

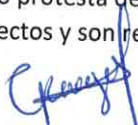
Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 30 de junio de 2018

Concepto	2018	2017
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	6,790,796.47	13,434,450.06
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 de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	47,091.00	2,889.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	6,743,705.47	13,431,561.06
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	5,200,144.35	10,407,293.42
Servicios Personales	2,131,136.72	4,785,841.54
Materiales y Suministros	1,082,469.67	1,442,655.58
Servicios Generales	1,986,537.96	4,178,796.30
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	0.00	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
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	1,590,652.12	3,027,156.64
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
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	2,146,649.33	9,466,401.12
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,964,300.00	4,960,873.44
Bienes Muebles	182,349.33	4,505,527.68
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,146,649.33	-9,466,401.12
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-555,997.21	-6,439,244.48
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,855,388.13	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,652,262.57	5,855,388.13





**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."


Lic. Divanni Chayen Rangel López
Presidenta del Consejo


C. María Flores Solís
Tesalera


C. Marcos Rabén Rodríguez Murillo
Secretario


Ing. Ulises Magaña Hernández
Director General