



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

Concepto	2018	2017
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	10,345,995.11	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	77,546.00	2,889.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	10,268,449.11	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 Origenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	8,203,590.17	10,407,293.42
Servicios Personales	3,283,672.12	4,785,841.54
Materiales y Suministros	1,646,229.56	1,442,655.58
Servicios Generales	3,273,688.49	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	2,142,404.94	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 Origenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	2,980,586.04	9,466,401.12
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,226,109.85	4,960,873.44
Bienes Muebles	754,476.19	4,505,527.68
Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,980,586.04	-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 Origenes 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 Origenes 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	-838,181.10	-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	4,795,529.83	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
Tesorera

C. Marcos Rubén Rodríguez Murillo
Secretario

Ing. Ulises Magaña Hernández
Director General