

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO MARAVATIO, GUANAJUATO.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Concepto	2018	2017
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	1,233,973.99	1,955,879.72
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	1,233,973.99	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	146,892.48
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	1,141,248.10
Participaciones y Aportaciones	0.00	1,058.18
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	46,101.07
Otros Origenes de Operación	0.00	620,579.89
Aplicación	837,432.27	2,032,644.47
Servicios Personales	308,503.20	750,854.86
Materiales y Suministros	114,783.61	350,050.76
Servicios Generales	414,145.46	931,738.85
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	396,541.72	-76,764.75
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen		
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		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	2,199.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	2,199.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	-2,199.00
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0.00	148,757.17
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda	207,139.23	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	207,139.23	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	189,402.49	69,793.42
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	11,765.39	7,229.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	286,280.43	11,765.39

DIRECTOR PROFO. VICENTE MORALES FERREIRA

CONTADORA GENERAL. LIC. EN C. REYNA LILIANA CARDOSO ESCUTIA



SANTIAGO
MARAVATIO, GTO.