



Comité Municipal De Agua Potable Y Alcantarillado De Salamanca Gto.  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Concepto	2018	2017
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>194,417,381.87</b>	200,453,397.64
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	7,875,737.55	6,473,851.89
Aprovechamientos de Tipo Corriente	418,604.57	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	183,074,739.44	189,778,259.60
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	266,424.23	666,286.15
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	2,781,876.08	3,535,000.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>	<b>160,587,070.50</b>	147,045,036.54
Servicios Personales	67,432,589.91	70,142,818.94
Materiales y Suministros	25,705,821.73	19,526,472.40
Servicios Generales	64,622,772.99	55,739,400.03
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	1,326,074.12	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	1,499,811.75	<b>1,636,345.17</b>
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>33,830,311.37</b>	<b>53,408,361.10</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>176,228.94</b>	836,596.22
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	176,228.94	<b>836,596.22</b>
<b>Aplicación</b>	<b>-6,293,607.78</b>	5,381,347.14
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-18,397,249.08	550,673.66
Bienes Muebles	12,103,641.30	4,830,673.48
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	<b>0.00</b>
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>6,469,836.72</b>	<b>-4,544,750.92</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>2,676,212.80</b>	20,674,721.67
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	-9,822,671.66	0.00
Externo	9,822,671.66	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	2,676,212.80	<b>20,674,721.67</b>
<b>Aplicación</b>	<b>11,361,221.04</b>	10,194,016.53
Servicios de la Deuda	180,789.80	1,988,690.00
Interno	180,789.80	1,988,690.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	11,180,431.24	<b>8,205,326.53</b>
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-8,685,008.24</b>	<b>10,480,705.14</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>31,615,139.85</b>	<b>59,344,315.32</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>132,975,496.04</b>	<b>142,905,172.18</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>125,231,247.61</b>	132,975,496.04

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.