



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA GTO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Concepto	2020	2019
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	21,006,164.81	20,836,248.69
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		19,385,790.98
Productos		
Aprovechamientos		952,826.31
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	21,006,164.81	497,631.40
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	18,627,870.60	18,507,117.18
Servicios Personales	9,216,475.36	9,047,736.84
Materiales y Suministros	1,600,445.27	1,690,636.71
Servicios Generales	7,810,949.97	7,768,743.63
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	2,378,294.21	2,329,131.51
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	313,872.41	653,944.75
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	265,200.00	0.00
Bienes Muebles	48,672.41	653,944.75
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-313,872.41	-653,944.75
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen		709,735.92
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		709,735.92
Aplicación	1,197,325.01	2,357,701.26
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,197,325.01	2,357,701.26
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,197,325.01	-1,647,965.34
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	867,096.79	27,221.42
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	91,621.80	64,400.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	958,718.59	91,621.80

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

ELABORO
C.P. Francisco Ramos Ortega

REVISÓ
Ing Agustín Rosillo Chávez

AUTORIZO
C.P. Karla Alejandrina Lanuza Hernández

Contador General

Director General

Presidente del Consejo Directivo