



**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA GTO**  
**FLUJO DE FONDOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020**

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>Rubros de Ingresos</b>	<b>21,900,083.00</b>	<b>21,006,164.81</b>	<b>21,006,164.81</b>
Impuestos			
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			
Contribuciones de Mejoras			
Derechos			
Productos			
Aprovechamientos			
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	21,900,083.00	21,006,164.81	21,006,164.81
Participaciones y Aportaciones			
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			
Ingresos Derivados de Financiamientos			
<b>Capítulos de Gasto</b>	<b>21,900,083.00</b>	<b>18,941,743.01</b>	<b>18,394,496.89</b>
Servicios Personales	10,222,912.51	9,216,475.36	9,216,475.36
Materiales y Suministros	1,990,403.48	1,600,445.27	1,518,204.46
Servicios Generales	9,118,767.01	7,810,949.97	7,350,125.69
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	88,000.00	48,672.41	44,491.38
Inversión Pública	480,000.00	265,200.00	265,200.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones			
Participaciones y Aportaciones			
Deuda Pública			
<b>Superávit/Déficit</b>		<b>2,064,421.80</b>	<b>2,611,667.92</b>

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>No Etiquetado</b>		<b>2,064,421.80</b>	<b>2,611,667.92</b>
Recursos Fiscales			
Financiamientos Internos			
Financiamientos Externos			
Ingresos Propios		2,064,421.80	2,611,667.92
Recursos Federales			
Recursos Estatales			
Otros Recursos de Libre Disposición			
<b>Etiquetado</b>			
Recursos Federales			
Recursos Estatales			
Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas			
<b>Superávit/Déficit</b>		<b>2,064,421.80</b>	<b>2,611,667.92</b>

"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

Contador General

REVISO

Ing Agustin Rosillo Chavez

Director General

AUTORIZO

C.P. Karla Alejandrina Lanuza Hernandez

Presidente del Consejo Directivo