



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2018

Concepto	2018	2017
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>7,069,381.03</b>	<b>18,971,598.20</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	5,743,653.89	
Productos de Tipo Corriente		881,981.51
Aprovechamientos de Tipo Corriente	137,985.39	416,754.55
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	261,269.75	17,650,312.14
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	926,472.00	22,550.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación		
<b>Aplicación</b>	<b>4,706,693.16</b>	<b>20,299,156.15</b>
Servicios Personales	2,975,110.38	12,284,549.13
Materiales y Suministros	774,867.08	1,731,470.86
Servicios Generales	956,715.70	6,283,136.16
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		
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>2,362,687.87</b>	<b>-1,327,557.95</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>		<b>387,750.87</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		309,808.10
Bienes Muebles		77,942.77
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>		<b>-387,750.87</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	-300,000.00	300,000.00
Interno	-300,000.00	300,000.00
Externo	-300,000.00	300,000.00
Otros Orígenes de Financiamiento		
<b>Aplicación</b>	<b>2,046,555.93</b>	<b>1,414,316.64</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	2,046,555.93	1,414,316.64
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>2,346,555.93</b>	<b>-1,114,316.64</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>16,131.94</b>	<b>-2,829,625.46</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>46,719.08</b>	<b>47,711.26</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>62,851.02</b>	<b>46,719.08</b>

EFE-03

EFE-02

EFE-02

EFE-01

EFE-01

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente

ELABORO:

C.P. MARIA DE LA LUZ ALVAREZ NORIA  
CONTADOR

AUTORIZO:

ING. J. SALUD GUERRERO NIETO  
DIR. GRAL DE SMAPAS

NOTA: Los saldos arrojados se vienen arrastrando de periodos anteriores respecto a la entrega