



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y AL CANTARILLADO PARA EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA GTO.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

Concepto

2021

2020

Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen	2021	2020
Origen	13,049,236.79	21,006,164.81
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	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	12,070,636.79	21,006,164.81
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	978,600.00	0.00
Aplicación	9,786,917.53	18,627,870.60
Servicios Personales	4,161,947.71	9,216,475.36
Materiales y Suministros	731,181.00	1,600,445.27
Servicios Generales	4,893,788.82	7,810,949.97
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	3,262,319.26	2,378,294.21

Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión

Origen	2021	2020
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	1,241,419.82	313,872.41
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	265,200.00
Bienes Muebles	1,241,419.82	48,672.41
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,241,419.82	-313,872.41

Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento

Origen	2021	2020
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	2,221,627.00	1,197,325.01
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,221,627.00	1,197,325.01
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,221,627.00	-1,197,325.01

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-200,727.56	867,096.79
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	958,718.59	91,621.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	757,991.03	958,718.59

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

ELABORÓ

LAE MARIA GEORGINA OSORNIO GONZALEZ

REVISÓ

ING. AGUSTIN ROSILLO CHAVEZ

AUTORIZÓ

LIC. C.P. KARLA ALEJANDRINA LANUZA HERNANDEZ