

**COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.****Estado de Flujos de Efectivo****Del 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Concepto	2020	2019-1
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	236,354,067.18	215,135,879.36
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	7,315,428.40	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	211,041,515.40	202,939,538.13
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	2,674,597.96
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	17,971,320.29	0.00
Otros Orígenes de Operación	25,803.09	9,521,743.27
Aplicación	150,547,895.64	148,989,574.70
Servicios Personales	76,727,899.48	74,473,915.14
Materiales y Suministros	15,699,387.72	15,940,537.72
Servicios Generales	57,395,831.88	57,663,282.02
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	133,023.52	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	591,753.04	911,839.82
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	85,806,171.54	66,146,304.66
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	0.00	101,991,121.03
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	10,573,304.24
Bienes Muebles	0.00	56,997,521.37
Otros Orígenes de Inversión	0.00	34,420,295.42
Aplicación	64,441,739.28	85,567.94
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	50,965,275.08	0.00
Bienes Muebles	13,476,464.20	85,567.94
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-64,441,739.28	101,905,553.09
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	8,395,672.39	-36,587,013.93
Endeudamiento Neto	-1,262,304.00	-1,262,304.00
Interno	-1,262,304.00	-1,262,304.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	9,657,976.39	-35,324,709.93
Aplicación	5,557,447.61	96,197,450.04
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,557,447.61	96,197,450.04
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,838,224.78	-132,784,463.97
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	24,202,657.04	35,267,393.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	160,498,641.39	125,231,247.61
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	184,701,298.43	160,498,641.39

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