



Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado para el Municipio de Salavterra, Gio.
 Flujos de Fondos (CRL COG)
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022
 Flujo de Fondos (Rubro y Capítulo)

Del XXXX al XXXX

R/C	Concepto	Estimado / Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado / Pagado	Cx/C/ GxP
1	Impuestos	26,104,589.28	0.00	26,104,589.28	8,253,048.56	8,253,048.56	-17,851,540.72
2	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	26,104,589.28	0.00	26,104,589.28	8,253,048.56	8,253,048.56	-17,851,540.72
8	Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Capítulos de Gasto	26,104,589.28	0.00	26,104,589.28	8,998,794.59	8,998,794.59	20,205,794.59
1000	Servicios Personales	12,449,573.66	386,312.11	12,835,885.77	2,576,897.66	2,576,897.66	10,258,988.11
2000	Materiales y Suministros	2,345,854.21	-288,887.59	2,054,986.62	310,392.71	310,392.71	1,744,593.91
3000	Servicios Generales	9,965,080.08	-97,444.52	9,867,635.56	2,997,107.77	2,997,107.77	6,870,527.79
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,027,535.95	0.00	1,027,535.95	14,396.55	14,396.55	1,013,139.40
6000	Inversión Pública	318,545.38	0.00	318,545.38	0.00	0.00	318,545.38
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8000	Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000	Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Superavit / Déficit	0.00	0.00	0.00	2,354,253.87	2,354,253.87	-39,057,335.31

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

ELABORO

 LIC. MARIA GEORGINA OSORRIO GONZALEZ

REVIÓ

 ING. AGUSTIN ROSALDO CHAVEZ

AUTORIZO

 LIC. GERMANI CERVANTES YEZA



Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado para el Municipio de Salvatierra, Gto.
Flujos de Fondos (Fuente de Financiamiento)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

CFF	Concepto	Estimado	Ampliaciones/R educiones	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	No etiquetado	26,104,589.28	0.00	26,104,589.28	5,898,794.69	5,898,794.69	20,205,794.59
11	Recursos Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Financiamientos Internos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Financiamiento Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Ingresos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	Otros Recursos LD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Etiquetado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	Otros Recursos TFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Ingreso	26,104,589.28	0.00	26,104,589.28	5,898,794.69	5,898,794.69	20,205,794.59

CFF	Concepto	Aprobado	Ampliaciones/R educiones	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	No etiquetado	26,104,589.28	0.00	26,104,589.28	5,898,794.69	5,898,794.69	20,205,794.59
11	Recursos Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Financiamientos Internos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Financiamiento Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Ingresos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	Otros Recursos LD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Etiquetado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	Otros Recursos TFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Gasto	26,104,589.28	0.00	26,104,589.28	5,898,794.69	5,898,794.69	20,205,794.59

CFF	Concepto	Estimado / Aprobado	Ampliaciones/R educiones	Modificado	Devengado	Recaudado / Pagado	CxC/ CxP
	No etiquetado	26,104,589.28	0.00	26,104,589.28	5,898,794.69	5,898,794.69	20,205,794.59
11	Recursos Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Financiamientos Internos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Financiamiento Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Ingresos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	Otros Recursos LD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Etiquetado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	Otros Recursos TFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Superávit / Déficit	26,104,589.28	0.00	26,104,589.28	5,898,794.69	5,898,794.69	20,205,794.59

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

ELABORÓ

OSCAR GONZÁLEZ

REVISÓ

ING. AGUSTÍN ROSILLO

AUTORIZÓ

LIC. GERMÁN CERVANTE VEGA



Sistema Municipal de Agua Potable y Saneamiento para el Municipio de Saltillo, Co.
 Estado de Coahuila de Zaragoza
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2022
 Flujo de Fondos (Base Devengado)

Del XXXX al XXXX

Código	Concepto	No Equilibrado											Equilibrado		Total	
		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		24
1	Ruinos de Ingresos	26,104,589.28	0.00	26,104,589.28	8,253,048.56	5,253,048.56	-17,851,540.72	0.00	0.00	50,863,734.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,863,734.96
2	Impuesto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Chapas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Aprovisionamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	26,104,589.28	0.00	26,104,589.28	8,253,048.56	6,253,048.56	-17,851,540.72	0.00	0.00	50,863,734.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,863,734.96
9	Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	Ingresos Definidos de Finanzamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1000	Capítulos de Gasto	26,104,589.28	0.00	26,104,589.28	8,253,048.56	5,808,794.69	20,295,794.69	0.00	0.00	84,212,662.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,212,662.63
2000	Servicios Personales	12,448,673.65	386,312.11	12,834,985.76	2,576,997.66	2,576,997.66	10,258,988.11	0.00	0.00	41,094,554.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,094,554.97
3000	Materiales y Suministros	2,349,894.21	-296,897.59	2,052,996.62	310,392.71	310,392.71	1,742,604.91	0.00	0.00	6,475,582.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,475,582.57
4000	Servicios Generales	9,969,080.06	-97,444.52	9,871,635.54	2,997,107.77	2,997,107.77	6,874,527.79	0.00	0.00	32,600,014.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,600,014.45
5000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,027,535.95	0.00	1,027,535.95	14,386.55	14,386.55	1,041,922.50	0.00	0.00	3,097,004.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,097,004.40
7000	Inversión Pública	318,545.98	0.00	318,545.98	0.00	0.00	318,545.98	0.00	0.00	965,696.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	965,696.14
8000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000	Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pérdida Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Superávit/Déficit	0.00	0.00	0.00	2,364,253.87	2,352,253.87	-38,027,255.31	0.00	0.00	-33,348,827.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,348,827.57

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

LIC. GERARDO CORTÉS VÁZQUEZ

ING. ADORACIÓN CORTÉS VÁZQUEZ

LIC. GERARDO CORTÉS VÁZQUEZ

LIC. GERARDO CORTÉS VÁZQUEZ