

**Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado para el Municipio de Salvatierra, Gto.**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	18,998,902	23,626,623
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	18,998,902	22,648,023
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	978,600
<b>Aplicación</b>	<b>16,922,060</b>	<b>20,783,550</b>
Servicios Personales	7,644,719	9,895,116
Materiales y Suministros	1,050,420	1,340,809
Servicios Generales	8,226,922	9,547,625
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>2,076,841</b>	<b>2,843,073</b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>381,069</b>	<b>1,465,299</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	381,069	1,465,299
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-381,069</b>	<b>-1,465,299</b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>1,456,908</b>	<b>2,202,373</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,456,908	2,202,373
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,456,908</b>	<b>-2,202,373</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>238,865</b>	<b>-824,599</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>134,120</b>	<b>958,719</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>372,985</b>	<b>134,120</b>

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

ELABORÓ



L.A.E. MARÍA GEORGINA OSORNIO GONZÁLEZ

REVISÓ



ING. AGUSTÍN ROSILLO CHÁVEZ

AUTORIZÓ



LIC. GERMÁN CERVANTES VEGA