



Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado para el Municipio de Salvatierra, Gto.

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	9,546,874	25,234,698
Impuestos	0	0
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	9,439,399	25,234,698
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	107,475	0
Aplicación	5,173,650	23,514,669
Servicios Personales	1,981,525	10,956,521
Materiales y Suministros	601,473	1,450,904
Servicios Generales	2,590,652	11,107,244
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
Pensionamientos 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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,373,224	1,720,029
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	345,950	381,069
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	345,950	381,069
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-345,950	-381,069
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	1,518,865	1,297,364
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,518,865	1,297,364
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,518,865	-1,297,364
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,508,409	41,597
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	175,717	134,120
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,684,126	175,717

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

20XN-1