



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 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	22,319,587	25,234,698
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	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	22,319,587	25,234,698
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación		
Servicios Personales	16,740,723	23,514,669
Materiales y Suministros	6,597,380	10,956,521
Servicios Generales	1,776,888	1,450,904
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	8,366,456	11,107,244
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,578,864	1,720,029
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	345,950	381,069
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	345,950	381,069
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-345,950	-381,069
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación		
Servicios de la Deuda	2,275,399	1,297,364
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,275,399	1,297,364
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,275,399	-1,297,364
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,957,515	41,597
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	175,717	134,120
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,133,231	175,717

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

ELABORÓ

MARIA GEORGINA OSORNIO GONZÁLEZ

REVISÓ

AGUSTIN ROSILLO CHÁVEZ

AUTORIZÓ

GERMÁN CERVANTES VEGA