

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 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	26,218,556	28,840,794
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	26,218,556	28,840,794
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	0
Aplicación		
Servicios Personales	19,228,426	24,040,551
Materiales y Suministros	7,989,347	10,217,357
Servicios Generales	1,530,522	2,529,694
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	9,708,556	11,293,501
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	6,990,130	4,800,242
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	2,763,904	550,527
Bienes Muebles	198,487	0
Otras Aplicaciones de Inversión	2,565,417	550,527
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,763,904	-550,527
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	2,144,215	1,897,385
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,144,215	-1,897,385
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,082,011	2,352,330
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,528,047	175,717
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,610,057	2,528,047

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

QUIEN GENERA


 MARIA GOERGINA OSORNIO GONZÁLEZ
 CONTADOR GENERAL DEL SMAPAS

QUIEN AUTORIZA


 MARIO ALBERTO LARA LÓPEZ
 DIRECTOR GENERAL DEL SMAPAS