

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado para el Municipio de Salavterra, Gto.		Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022	
SMAPAS		(Cifras en Pesos)	
Concepto	2022	2021	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen			
Impuestos	23,626,623	23,626,623	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	
Derechos	0	0	
Productos	0	0	
Aprovechamientos	0	0	
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	22,648,023	22,648,023	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	25,234,698	25,234,698	
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	23,514,669	20,783,550	
Materiales y Suministros	10,956,521	9,895,116	
Servicios Generales	1,450,904	1,340,809	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	11,107,244	9,547,625	
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	1,720,029	2,843,073	
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	381,069	1,465,299	
Bienes Muebles	0	0	
Otras Aplicaciones de Inversión	381,069	1,465,299	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-381,069	-1,465,299	
Flujos de Efectivo de las actividades de financiamiento			
Origen			
Endudamiento Neto	0	0	
Interno	0	0	
Externo	0	0	
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0	
Aplicación			
Servicios de la Deuda	1,297,364	2,202,373	
Interno	0	0	
Externo	0	0	
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,297,364	2,202,373	
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	41,597	-824,599	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	134,120	958,719	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	175,717	134,120	

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

LABORA
L.A.E. MARIA SEPULCRA OSORINO GONZALEZ

REVISO
ING AGUSTIN ROSILTO CHAVEZ

AUTORIZO
LIC. GERMAN CERVANTES VEGA