

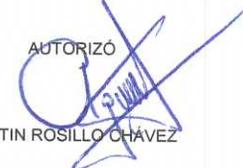
Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado para el Municipio de Salvatierra, Gto.

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

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	28,840,793.55	25,234,697.96
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	28,840,793.55	25,234,697.96
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	24,040,551.35	23,514,668.86
Materiales y Suministros	10,217,356.88	10,956,521.17
Servicios Generales	2,529,693.86	1,450,903.75
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	11,293,500.61	11,107,243.94
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>4,800,242.20</b>	<b>1,720,029.10</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	550,527.14	381,068.97
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	550,527.14	381,068.97
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-550,527.14</b>	<b>-381,068.97</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	1,897,385.00	1,297,363.52
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,897,385.00	1,297,363.52
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,897,385.00</b>	<b>-1,297,363.52</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>2,352,330.06</b>	<b>41,596.61</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>175,716.56</b>	<b>134,119.95</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>2,528,046.62</b>	<b>175,716.56</b>

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

ELABORÓ  
  
MARÍA GEORGINA OSORNIO GONZÁLEZ

AUTORIZÓ  
  
AGUSTIN ROSILLO CHÁVEZ