

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE VALTIERRILLA, DEL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO.**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022**  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>5,496,694.97</b>	<b>369,079.31</b>
Impuestos	0.00	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	
Contribuciones de Mejoras	0.00	
Derechos	0.00	
Productos	0.00	
Aprovechamientos	0.00	
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	5,496,694.97	369,079.31
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	
Otros Orígenes de Operación	0.00	
<b>Aplicación</b>	<b>6,284,113.62</b>	
Servicios Personales	3,003,960.96	
Materiales y Suministros	546,968.68	
Servicios Generales	2,733,183.98	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	
Subsidios y Subvenciones	0.00	
Ayudas Sociales	0.00	
Pensiones y Jubilaciones	0.00	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	
Donativos	0.00	
Transferencias al Exterior	0.00	
Participaciones	0.00	
Aportaciones	0.00	
Convenios	0.00	
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-787,418.65</b>	
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	
Bienes Muebles	0.00	
Otros Orígenes de Inversión	0.00	
<b>Aplicación</b>	<b>34,791.57</b>	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	
Bienes Muebles	34,791.57	
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-34,791.57</b>	
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	
Endeudamiento Neto	0.00	
Interno	0.00	
Externo	0.00	
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	
Servicios de la Deuda	0.00	
Interno	0.00	
Externo	0.00	
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-822,210.22</b>	
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>369,079.31</b>	
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>-453,130.91</b>	<b>369,079.31</b>

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

*Luis Miguel Alfaro Prieto*  
BIOL. LUIS MIGUEL ALFARO PRIETO  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO SAPASVA

*Fernando Miranda Medina*  
ARQ. FERNANDO  
MIRANDA MEDINA  
PRESIDENTE  
CONSEJO DIRECTIVO