

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE VALTIERRILLA, DEL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO.

**Flujo de Fondos
Del 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2024**

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	7,998,600.16	2,823,361.81	2,823,361.81
Impuestos	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	7,478,850.16	2,823,361.81	2,823,361.81
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	519,750.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00
Capítulos de Gasto	7,998,600.16	2,039,395.72	2,039,395.72
Servicios Personales	4,374,015.64	780,664.85	780,664.85
Materiales y Suministros	647,537.72	274,949.01	274,949.01
Servicios Generales	1,920,100.00	572,487.22	572,487.22
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	20,000.00	411,294.64	411,294.64
Inversión Pública	150,000.07	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	886,946.73	0.00	0.00
Superávit / Déficit	0.00	783,966.09	783,966.09

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
Recursos Fiscales	0.00	0.00	0.00
Financiamientos Internos	0.00	0.00	0.00
Financiamientos Externos	0.00	0.00	0.00
Ingresos Propios	0.00	0.00	0.00
Recursos Federales	0.00	0.00	0.00
Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00
Otros Recursos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
Etiquetado	0.00	0.00	0.00
Recursos Federales	0.00	0.00	0.00
Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00
Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
Superávit / Déficit	0.00	0.00	0.00

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

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

[Firma]
ARG. FERNANDO MIRANDA MEDINA
PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO SAPASVA