

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

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01 de enero al 30 de junio de 2026  
(Cifras en Pesos)

| Concepto                                                                                                                    | 2026                | 2025                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                                                   |                     |                     |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>5,072,922.13</b> | <b>8,469,162.69</b> |
| Impuestos                                                                                                                   | 0.00                | 0.00                |
| 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                                                                      | 5,072,922.13        | 7,194,217.69        |
| 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                | 1,274,945.00        |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>3,657,691.85</b> | <b>8,250,457.28</b> |
| Servicios Personales                                                                                                        | 1,808,895.80        | 3,817,824.35        |
| Materiales y Suministros                                                                                                    | 676,549.30          | 777,065.12          |
| Servicios Generales                                                                                                         | 1,172,246.75        | 3,655,567.81        |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                                                    | 0.00                | 0.00                |
| 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>1,415,230.28</b> | <b>218,705.41</b>   |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                                                                   |                     |                     |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>0.00</b>         | <b>0.00</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>                                                                                                           | <b>285,596.01</b>   | <b>144,017.27</b>   |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               | 0.00                | 0.00                |
| Bienes Muebles                                                                                                              | 285,596.01          | 144,017.27          |
| Otras Aplicaciones de Inversión                                                                                             | 0.00                | 0.00                |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                                                                | <b>-285,596.01</b>  | <b>-144,017.27</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                                                              |                     |                     |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>0.00</b>         | <b>0.00</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>                                                                                                           | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| Servicios de la Deuda                                                                                                       | 0.00                | 0.00                |
| Interno                                                                                                                     | 0.00                | 0.00                |
| Externo                                                                                                                     | 0.00                | 0.00                |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento                                                                                        | 0.00                | 0.00                |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>                                                           | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>                                                | <b>1,129,634.27</b> | <b>74,688.14</b>    |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>                                                          | <b>135,398.52</b>   | <b>60,710.38</b>    |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>                                                           | <b>1,265,032.79</b> | <b>135,398.52</b>   |

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

LIC. JANET ROBLES DOMINGUEZ

TESORERA CONSEJO DIRECTIVOSAPASVA

LIC. MIGUEL CONTRERAS SILVA

SECRETARIO CONSEJO DIRECTIVO SAPASVA

ING. ELEAZAR RAMIREZ FRIAS

PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO SAPASVA