



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Valle de Santiago
Flujo de Fondos
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	73,576,055.42	20,708,402.00	20,181,102.20
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	200,000.00	231,453.25	231,453.25
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	73,376,055.42	20,476,948.75	19,949,648.95
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00
Capítulos de Gasto	73,576,055.42	10,966,218.63	10,966,218.63
Servicios Personales	31,632,893.90	5,919,681.44	5,919,681.44
Materiales y Suministros	10,154,413.94	774,131.72	774,131.72
Servicios Generales	23,319,658.90	4,014,445.68	4,014,445.68
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	410,208.00	78,300.00	78,300.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	4,372,071.10	179,659.79	179,659.79
Inversión Pública	3,686,809.58	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	0.00	0.00	0.00
Superávit/Déficit	0.00	9,742,183.37	9,214,883.57

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
No Etiquetado	0.00	9,742,183.37	9,214,883.57
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	9,742,183.37	9,214,883.57
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	9,742,183.37	9,214,883.57

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

Alejandro Ledesma García
Vocal 1 del Consejo Directivo del SAPAM
Arq. Alejandro Ledesma García



Diego Soto Silva
Tesorero del Consejo Directivo del SAPAM
C.P. Diego Soto Silva