



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Valle de Santiago

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	17,994,981	62,048,369
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	3,011,957
Productos	94,591	115,157
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	17,256,003	58,921,255
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	644,387	0
Aplicación	9,674,638	50,013,868
Servicios Personales	5,363,443	24,448,948
Materiales y Suministros	1,048,559	7,258,317
Servicios Generales	3,236,036	17,792,579
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	6,000	24,000
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	20,600	291,500
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	198,523
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	8,320,344	12,034,501
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	1,286,092	4,119,921
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	42,155
Bienes Muebles	1,286,092	4,077,766
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,286,092	-4,119,921
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	4,499,296	6,591,556
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,499,296	6,591,556
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-4,499,296	-6,591,556
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,534,956	1,323,024
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	9,887,585	8,564,561
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	12,422,541	9,887,585

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

Presidente del Consejo Directivo del SAPAM
C. José Andrés Zúñiga Escobedo



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