



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Valle de Santiago
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero AL 30 DE JUNIO DEL 2022

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	29,984,899.94	54,756,370.46
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	14,782.43	1,955.61
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	29,970,117.51	54,504,969.47
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	249,445.38
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
	0.00	0.00
Aplicación	20,145,860.84	51,481,855.61
Servicios Personales	10,690,205.91	25,670,665.41
Materiales y Suministros	1,940,770.91	5,728,002.31
Servicios Generales	7,353,784.02	19,491,438.76
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	12,000.00	24,000.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	149,100.00	352,561.80
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	215,187.33
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	9,839,039.10	3,274,514.85
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
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
Aplicación	2,440,633.91	4,441,559.45
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,440,633.91	4,441,559.45
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,440,633.91	-4,441,559.45
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	329,281.00	6,467,461.05
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	329,281.00	6,467,461.05
Aplicación	4,771,261.87	4,322,042.93
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,771,261.87	4,322,042.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-4,441,980.87	2,145,418.12
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,956,424.32	978,373.52
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	8,597,688.39	7,619,314.87
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	11,554,112.71	8,597,688.39

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