



**Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Valle de Santiago**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>25,130,922</b>	<b>62,048,369</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	3,011,957
Productos	213,008	115,157
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	24,917,913	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	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>21,661,928</b>	<b>50,013,868</b>
Servicios Personales	10,859,850	24,448,948
Materiales y Suministros	2,183,735	7,258,317
Servicios Generales	8,561,643	17,792,579
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	12,000	24,000
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	44,700	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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>3,468,994</b>	<b>12,034,501</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>1,810,856</b>	<b>4,119,921</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	42,155
Bienes Muebles	1,810,856	4,077,766
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,810,856</b>	<b>-4,119,921</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>6,184,327</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	6,184,327	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>6,591,556</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	6,591,556
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>6,184,327</b>	<b>-6,591,556</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>7,842,465</b>	<b>1,323,024</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>9,887,585</b>	<b>8,564,561</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>17,730,050</b>	<b>9,887,585</b>

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



Coordinador Administrativo del SAPAM  
C. P. Omar Guzmán Miranda