



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

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	36,398,311.00	62,048,369.00
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	3,011,957.00
Aprovechamientos	396,475.00	115,157.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	36,001,835.00	58,921,255.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios Personales	35,732,485.00	50,013,868.00
Materiales y Suministros	17,019,481.00	24,448,948.00
Servicios Generales	3,507,922.00	7,258,317.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	15,044,427.00	17,792,579.00
Transferencias al Resto del Sector Público	18,000.00	24,000.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	142,655.00	291,500.00
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	198,523.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	665,825.00	12,034,501.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
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		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,975,564.00	4,119,921.00
Bienes Muebles	42,000.00	42,155.00
Otras Aplicaciones de Inversión	1,933,564.00	4,077,766.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,975,564.00	-4,119,921.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	12,552,854.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0.00	6,591,556.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	6,591,556.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	11,243,115.00	1,323,024.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	9,887,585.00	8,564,561.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	21,130,700.00	9,887,585.00

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