



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Valle de Santiago
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023
 (Cifras en Pesos)

| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|-------------------|-------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | 77,138,905 | 62,048,369 |
| Origen | 0 | 0 |
| Impuestos | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 3,011,957 |
| Derechos | 626,880 | 115,157 |
| Productos | 0 | 0 |
| Aprovechamientos | 75,965,912 | 58,921,255 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 0 | 0 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 546,113 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Operación | 0 | 0 |
| Aplicación | 54,175,476 | 50,013,868 |
| Servicios Personales | 24,871,752 | 24,448,948 |
| Materiales y Suministros | 8,314,975 | 7,258,317 |
| Servicios Generales | 20,498,916 | 17,792,579 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 24,000 | 24,000 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 214,655 | 291,500 |
| Pensionas 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 | 251,177 | 198,523 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 0 | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 22,963,430 | 12,034,501 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | 0 | 0 |
| Origen | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Inversión | 0 | 0 |
| Aplicación | 2,569,955 | 4,119,921 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 42,000 | 42,155 |
| Bienes Muebles | 2,527,955 | 4,077,766 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0 | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -2,569,955 | -4,119,921 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | 0 | 0 |
| Origen | 0 | 0 |
| Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 0 | 0 |
| Aplicación | 6,576,420 | 6,591,556 |
| Servicios de la Deuda | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 6,576,420 | 6,591,556 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -6,576,420 | -6,591,556 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 13,817,055 | 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 | 23,704,640 | 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 Zuñiga Escobedo



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