



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
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	251,177	198,523
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	22,963,430	12,034,501
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	6,576,420	6,591,556
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
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