

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Valle de Santiago
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales	28,890,899.74	180,000.00	29,050,899.74	25,428,757.44	24,871,751.66	3,622,142.30
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	18,787,967.01	45,432.82	18,833,399.83	16,773,543.65	16,779,305.35	2,059,856.18
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,470,649.80	-101,390.54	4,369,259.26	3,851,480.18	3,811,062.00	517,779.08
Seguridad Social	4,610,282.93	0.00	4,610,282.93	3,822,994.08	3,300,484.12	787,288.85
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,022,000.00	216,957.72	1,237,957.72	980,739.53	980,900.19	257,218.19
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Suministros	7,145,958.75	3,072,969.95	10,218,928.70	9,036,333.71	8,314,975.37	1,182,594.99
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	255,333.16	9,278.93	264,612.09	232,018.39	232,018.39	32,593.70
Alimentos y Utensilios	87,000.00	73,000.00	160,000.00	159,186.33	159,186.33	813.67
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	1,587,408.11	1,646,236.66	3,233,644.77	3,150,113.66	2,803,343.66	83,531.11
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,971,267.59	1,010,933.80	3,982,201.39	3,227,188.76	3,130,833.36	755,012.63
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	379,925.00	22,000.00	401,925.00	265,937.24	265,937.24	135,987.76
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,346,809.68	34,000.00	1,380,809.68	1,271,832.55	1,277,599.61	108,977.13
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	266,628.08	257,989.65	523,617.73	510,955.28	226,955.28	12,662.45
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	252,587.13	19,530.91	272,118.04	219,101.50	219,101.50	53,016.54
Servicios Generales	25,083,040.60	-1,073,864.92	24,009,175.68	22,149,078.54	20,498,916.08	1,860,097.14
Servicios Básicos	10,385,062.53	-351,003.26	10,034,059.27	9,382,505.62	9,382,505.62	651,553.65
Servicios de Arrendamiento	296,164.46	279,280.41	575,444.87	493,887.72	493,887.72	81,557.15
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	3,565,777.36	1,284,827.12	4,850,604.48	4,423,273.89	4,148,873.89	427,330.59
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	332,500.00	41,000.00	373,500.00	109,821.23	109,821.23	263,678.77
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	6,006,009.38	-2,391,413.76	3,614,595.62	3,364,298.71	2,985,501.71	250,296.91
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	75,593.22	-23,569.15	52,024.07	35,000.00	35,000.00	17,034.07
Servicios de Traslado y Viáticos	90,326.61	-33,000.00	57,326.61	44,752.83	44,752.83	12,573.78
Servicios Oficiales	99,840.52	51,908.62	151,749.14	148,993.87	148,993.87	2,755.27
Otros Servicios Generales	4,231,766.52	68,095.10	4,299,861.62	4,146,544.67	3,149,579.21	1,050,282.41
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	409,200.00	-169,344.60	239,855.40	238,655.40	238,655.40	1,200.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	25,200.00	0.00	25,200.00	24,000.00	24,000.00	1,200.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	384,000.00	-169,344.60	214,655.40	214,655.40	214,655.40	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	4,222,061.37	1,943,120.25	6,165,181.62	5,180,003.19	2,527,954.89	985,178.43
Mobiliario y Equipo de Administración	986,835.60	-218,766.41	768,069.19	761,339.78	761,339.78	6,729.41
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	16,123.08	12,502.02	28,625.10	28,625.10	28,625.10	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	930,000.00	-84,152.16	845,847.84	845,847.84	845,847.84	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,069,102.69	2,245,536.80	4,314,639.49	3,344,251.47	842,203.17	970,388.02
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	220,000.00	-12,000.00	208,000.00	199,939.00	49,939.00	8,061.00
Inversión Pública	44,155.90	216,596.60	260,752.50	216,099.74	42,000.00	44,652.76
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	44,155.90	216,596.60	260,752.50	216,099.74	42,000.00	44,652.76
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	575,000.00	575,000.00	495,388.26	251,177.16	79,611.74
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	575,000.00	575,000.00	495,388.26	251,177.16	79,611.74
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	65,795,316.36	4,724,477.28	70,519,793.64	62,744,316.28	56,745,430.56	7,775,477.36

"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



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Valle de Santiago
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	61,529,099.09	1,989,760.43	63,518,859.52	56,852,825.09	53,924,298.51	6,666,034.43
Gasto de Capital	4,266,217.27	2,734,716.85	7,000,934.12	5,891,491.19	2,821,132.05	1,109,442.93
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	65,795,316.36	4,724,477.28	70,519,793.64	62,744,316.28	56,745,430.56	7,775,477.36

"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



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Valle de Santiago
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
31120M42A010000 DIRECCION GENERAL	3,300,216.13	829,490.07	4,129,706.20	4,010,005.62	3,630,532.87	119,700.58
31120M42A020000 COMUNICACION SOCIAL Y CU	861,860.11	0.00	861,860.11	821,030.52	807,447.74	40,829.59
31120M42A030000 ADMINISTRACION	9,317,385.96	-723,999.41	8,593,386.55	7,779,098.35	7,346,474.98	814,288.20
31120M42A040000 COMERCIALIZACION	11,630,640.54	778,328.13	12,408,968.67	11,215,107.65	10,580,261.06	1,193,861.02
31120M42A050000 OPERACION	3,515,975.43	-221,000.00	3,294,975.43	3,004,152.14	2,933,709.94	290,823.29
31120M42A060000 AGUA POTABLE	9,921,330.58	131,559.59	10,052,890.17	8,482,017.77	8,346,156.41	1,570,872.40
31120M42A070000 ALCANTARILLADO	3,536,734.52	261,318.13	3,798,052.65	3,495,171.30	3,459,196.22	302,881.35
31120M42A080000 POZOS	19,233,070.53	3,654,780.77	22,887,851.30	20,368,422.33	16,192,582.43	2,519,428.97
31120M42A090000 PLANTA TRATADORA DE AGUA	4,478,102.56	14,000.00	4,492,102.56	3,569,310.60	3,449,068.91	922,791.96
Total del Gasto	65,795,316.36	4,724,477.28	70,519,793.64	62,744,316.28	56,745,430.56	7,775,477.36

Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Órganos Autónomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sector Paraestatal del Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	65,795,316.36	4,724,477.28	70,519,793.64	62,744,316.28	56,745,430.56	7,775,477.36
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	65,795,316.36	4,724,477.28	70,519,793.64	62,744,316.28	56,745,430.56	7,775,477.36

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

[Handwritten signature]

Presidente del Consejo Directivo del SAPAM
 C. José Andrés Zúñiga Escobedo



[Handwritten signature]

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



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Valle de Santiago
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gobierno	861,860.11	0.00	861,860.11	821,030.52	807,447.74	40,829.59
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Social	861,860.11	0.00	861,860.11	821,030.52	807,447.74	40,829.59
Protección Ambiental	64,933,456.25	4,724,477.28	69,657,933.53	61,923,285.76	55,937,982.82	7,734,647.77
Vivienda y Servicios a la Comunidad	38,647,675.77	1,029,378.38	39,677,054.15	35,055,539.99	33,352,494.23	4,621,514.16
Salud	26,285,780.48	3,695,098.90	29,980,879.38	26,867,745.77	22,585,488.59	3,113,133.61
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	65,799,316.36	4,724,477.28	70,519,793.64	62,744,316.28	56,745,430.56	7,775,477.36

"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