



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Valle de Santiago  
Flujo de Fondos  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>Rubros de Ingresos</b>	<b>65,795,316.36</b>	<b>77,138,904.82</b>	<b>77,138,905.36</b>
Impuestos	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00
Productos	4,327.26	626,880.07	626,880.07
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	65,790,989.10	75,965,911.86	75,965,912.40
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	546,112.89	546,112.89
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00
<b>Capítulos de Gasto</b>	<b>65,795,316.36</b>	<b>62,744,316.28</b>	<b>56,745,430.56</b>
Servicios Personales	28,890,899.74	25,428,757.44	24,871,751.66
Materiales y Suministros	7,145,958.75	9,036,333.71	8,314,975.37
Servicios Generales	25,083,040.60	22,149,078.54	20,498,916.08
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	409,200.00	238,655.40	238,655.40
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	4,222,061.37	5,180,003.19	2,527,954.89
Inversión Pública	44,155.90	216,099.74	42,000.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	495,388.26	251,177.16
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00
<b>Superávit / Déficit</b>	<b>0.00</b>	<b>14,394,588.54</b>	<b>20,393,474.80</b>

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>No Etiquetado</b>	<b>0.00</b>	<b>14,394,588.54</b>	<b>20,393,474.80</b>
Recursos Fiscales	0.00	-5,734.49	148,766.41
Financiamientos Internos	0.00	0.00	0.00
Financiamientos Externos	0.00	0.00	0.00
Ingresos Propios	0.00	14,343,863.91	20,098,539.07
Recursos Federales	0.00	0.00	0.00
Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00
Otros Recursos de Libre Disposición	0.00	56,459.12	146,169.32
<b>Etiquetado</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Recursos Federales	0.00	0.00	0.00
Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00
Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
<b>Superávit / Déficit</b>	<b>0.00</b>	<b>14,394,588.54</b>	<b>20,393,474.80</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



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