



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 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	45,661,985	56,749,501
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	1,151,715	1,993,131
Productos	44,281	1,956
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	44,485,989	54,504,969
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	249,445
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	31,952,098	47,817,891
Servicios Personales	16,563,596	24,584,535
Materiales y Suministros	3,537,871	5,330,787
Servicios Generales	11,610,931	17,311,895
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	18,000	24,000
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	221,700	352,562
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	0	0
Convenios	0	214,112
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	13,709,888	8,931,610
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	2,759,559	3,257,406
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	42,155	0
Bienes Muebles	2,717,404	3,257,406
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,759,559	-3,257,406
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	7,257,792	4,728,958
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,257,792	4,728,958
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-7,257,792	-4,728,958
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,692,536	945,246
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	8,579,946	7,652,443
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	12,272,482	8,597,688

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