



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Valle de Santiago
Flujo de Fondos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	65,795,316.36	77,138,904.82	77,138,905.36
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
Capítulos de Gasto	65,795,316.36	62,744,316.28	56,745,430.56
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
Superávit / Déficit	0.00	14,394,588.54	20,393,474.80

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
No Etiquetado	0.00	14,394,588.54	20,393,474.80
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
Etiquetado	0.00	0.00	0.00
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
Superávit / Déficit	0.00	14,394,588.54	20,393,474.80

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

