



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Valle de Santiago

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>20,181,102</b>	<b>77,138,905</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	231,453	626,880
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	19,949,649	75,965,912
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	546,113
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>10,786,559</b>	<b>54,175,476</b>
Servicios Personales	5,919,681	24,871,752
Materiales y Suministros	774,132	8,314,975
Servicios Generales	4,014,446	20,498,916
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	6,000	24,000
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	72,300	214,655
Pensionamientos 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	251,177
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>9,394,543</b>	<b>22,963,430</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>179,660</b>	<b>2,569,955</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	42,000
Bienes Muebles	179,660	2,527,955
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-179,660</b>	<b>-2,569,955</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>5,666,235</b>	<b>14,745,608</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,666,235	14,745,608
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-5,666,235</b>	<b>-14,745,608</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>3,548,648</b>	<b>5,647,867</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>23,704,640</b>	<b>9,887,585</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>27,253,288</b>	<b>15,535,452</b>

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

*Alejandro Ledesma Garcia*  
 Vocal 1 del Consejo Directivo del SAPAM  
 Arq. Alejandro Ledesma Garcia



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