



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 2024


(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	65,884,588	77,138,905
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	858,282	626,880
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	64,876,306	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	150,000	546,113
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	38,007,879	54,175,476
Servicios Personales	18,414,738	24,871,752
Materiales y Suministros	5,192,749	8,314,975
Servicios Generales	14,172,091	20,498,916
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	210,300	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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	27,876,709	22,963,430
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	3,586,835	2,569,955
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	473,524	42,000
Bienes Muebles	3,113,311	2,527,955
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,586,835	-2,569,955
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	6,879,128	6,576,420
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,879,128	6,576,420
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-6,879,128	-6,576,420
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	17,410,747	13,817,055
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	23,704,640	9,887,585
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	41,115,386	23,704,640

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.P. Diego Soto Silva




 Secretario del Consejo Directivo del SAPAM
 Arq. Alejandro Ledesma Garcia