

 <b>Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Valle de Santiago</b> <b>Estado de Flujos de Efectivo</b> <b>Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025</b> <b>(Cifras en Pesos)</b>		
Concepto	2025	2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>17,929,378</b>	<b>87,485,900</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	1,104,094
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	17,929,378	86,181,974
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	199,832
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>12,348,225</b>	<b>55,270,877</b>
Servicios Personales	6,322,464	28,970,291
Materiales y Suministros	1,843,603	7,283,432
Servicios Generales	4,096,658	18,539,241
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	5,500	26,000
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	80,000	279,500
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	172,413
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>5,581,153</b>	<b>32,215,023</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>315,985</b>	<b>5,810,856</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	646,826
Bienes Muebles	315,985	5,164,030
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-315,985</b>	<b>-5,810,856</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>440,828</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	440,828	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>6,835,517</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	6,835,517
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>440,828</b>	<b>-6,835,517</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>5,705,995</b>	<b>19,568,649</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>43,273,289</b>	<b>23,704,640</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>48,979,285</b>	<b>43,273,289</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.P. Diego Soto Silva

  
 Tesorero del Consejo Directivo del SAPAM  
 Ing. Miguel Mendoza Ramirez

