



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Valle de Santiago

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2024 | 2023 |
|---|-------------------|-------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 87,485,900 | 77,138,905 |
| Impuestos | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 |
| Productos | 1,104,094 | 626,880 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 86,181,974 | 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 | 199,832 | 546,113 |
| Otros Orígenes de Operación | 0 | 0 |
| Aplicación | 55,270,877 | 54,175,476 |
| Servicios Personales | 28,970,291 | 24,871,752 |
| Materiales y Suministros | 7,283,432 | 8,314,975 |
| Servicios Generales | 18,539,241 | 20,498,916 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 26,000 | 24,000 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 279,500 | 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 | 172,413 | 251,177 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 0 | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 32,215,023 | 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 | 5,810,856 | 2,569,955 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 646,826 | 42,000 |
| Bienes Muebles | 5,164,030 | 2,527,955 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0 | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -5,810,856 | -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 | 6,835,517 | 6,576,420 |
| Servicios de la Deuda | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 6,835,517 | 6,576,420 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -6,835,517 | -6,576,420 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 19,568,649 | 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 | 43,273,289 | 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 García

