

 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 2025 (Cifras en Pesos)		
Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	96,395,763	87,485,900
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	96,395,763	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
Aplicación	60,745,334	55,270,877
Servicios Personales	29,923,110	28,970,291
Materiales y Suministros	8,895,991	7,283,432
Servicios Generales	21,559,033	18,539,241
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	25,500	26,000
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	341,700	279,500
Pensiones 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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	35,650,429	32,215,023
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	17,574,919	5,810,856
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,147,174	646,826
Bienes Muebles	2,427,745	5,164,030
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-17,574,919	-5,810,856
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	7,772,670	6,835,517
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,772,670	6,835,517
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-7,772,670	-6,835,517
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10,302,840	19,568,649
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	43,273,289	23,704,640
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	53,576,129	43,273,289

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
Ing. Roque Juan Carlos Arroyo González


Secretario del Consejo Directivo del SAPAM
Ing. Santiago Gerardo Muñiz Vaca