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 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	71,744,846	96,395,763
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	69,376,556	96,395,763
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	70,000	0
Otros Orígenes de Operación	2,296,290	0
Aplicación	42,677,262	60,745,334
Servicios Personales	21,455,142	29,923,110
Materiales y Suministros	5,713,727	8,895,991
Servicios Generales	15,189,992	21,559,033
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	22,500	25,500
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	295,900	341,700
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	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	29,067,584	35,650,429
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	2,543,636	17,574,919
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,118,816	15,147,174
Bienes Muebles	1,424,821	2,427,745
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,543,636	-17,574,919
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	14,261,842	7,772,670
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	14,261,842	7,772,670
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-14,261,842	-7,772,670
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	12,262,106	10,302,840
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	53,576,129	43,273,289
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	65,838,235	53,576,129

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