

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PIEDAD

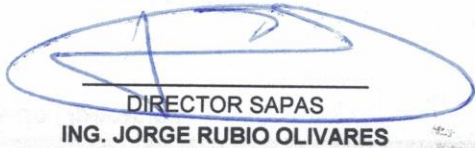
Estado de Flujos de Efectivo

DEL 01 DE ENERO DEL 2024 AL 31 DE MARZO DEL 2024

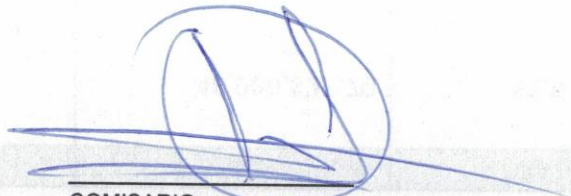
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
IA. Origen	48,980,825.70	51,618,703.07
a. Impuestos	-	-
b. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
c. Contribuciones de Mejoras	35,126.91	111,568.56
d. Derechos	45,883,934.33	45,049,641.06
e. Productos	2,222,647.07	1,527,151.95
f. Aprovechamientos	145,963.26	3,080,549.83
g. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	693,154.13	973,470.67
h. Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y	-	876,321.00
i. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
j. Otros Orígenes de Operación	-	-
IB. Aplicación	16,823,485.81	16,300,680.01
a. Servicios Personales	5,013,385.66	4,791,829.47
b. Materiales y Suministros	985,663.49	835,515.96
c. Servicios Generales	10,170,198.64	9,977,769.03
d. Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
e. Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
f. Subsidios y Subvenciones	-	-
g. Ayudas Sociales	-	-
h. Pensiones y Jubilaciones	654,238.02	695,565.55
i. Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
j. Transferencias a la Seguridad Social	-	-
k. Donativos	-	-
l. Transferencias al Exterior	-	-
m. Participaciones	-	-
n. Aportaciones	-	-
ñ. Convenios	-	-
o. Otras Aplicaciones de Operación	-	-
I. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	32,157,339.89	35,318,023.06
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		

IIA. Origen		
a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
b. Bienes Muebles	-	-
c. Otros Orígenes de Inversión	-	-
IIB. Aplicación		
a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,690,940.20	716,934.14
b. Bienes Muebles	1,826,656.57	643,196.40
c. Otras Aplicaciones de Inversión	864,283.63	73,737.74
II. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	-
	2,690,940.20	716,934.14
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento (10)		
IIIA. Origen		
a. Endeudamiento Neto (a = a1 + a2)	48,882,410.43	62,393,448.10
a1. Interno	-	-
a2. Externo	-	-
b. Otros Orígenes de Financiamiento	48,882,410.43	62,393,448.10
IIIB. Aplicación		
a. Servicios de la Deuda (a = a1 + a2)	51,166,251.89	65,218,551.68
a1. Interno	-	-
a2. Externo	-	-
b. Otras Aplicaciones de Financiamiento	51,166,251.89	65,218,551.68
III. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	-
	2,283,841.46	2,825,103.58
IV. Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
	27,182,558.23	31,775,985.34
V. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		
	90,811,971.72	88,733,320.79
VI. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (VI = IV + V)		
	117,994,529.95	120,509,306.13

DIRECTOR SAPAS
ING. JORGE RUBIO OLIVARES



COMISARIO
LIC. J. NATIVIDAD CHAVOZA CRUZ

ENCARGADA DE DESPACHO
C.P. ESTHER NARANJO ARMENDARIZ

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."