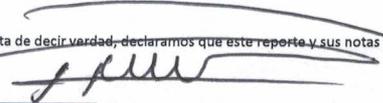


SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PIEDAD
Estado de Flujos de Efectivo
DEL 01 DE ENERO DEL 2024 AL 30 DE JUNIO DEL 2024
(Cifras en Pesos)

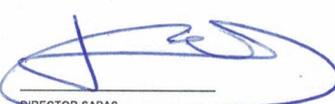
| CONCEPTO | 2024 | 2023 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| IA. Origen | 76,486,950.39 | 71,148,917.87 |
| a. Impuestos | - | - |
| b. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - |
| c. Contribuciones de Mejoras | 226,595.63 | 162,770.32 |
| d. Derechos | 63,441,254.57 | 59,494,793.87 |
| e. Productos | 4,928,674.14 | 4,227,496.10 |
| f. Aprovechamientos | 391,256.24 | 4,372,615.19 |
| g. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 1,628,938.81 | 2,014,921.39 |
| h. Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 5,870,231.00 | 876,321.00 |
| i. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | - | - |
| j. Otros Orígenes de Operación | - | - |
| IB. Aplicación | 39,493,412.62 | 35,269,625.53 |
| a. Servicios Personales | 10,473,790.67 | 9,138,965.81 |
| b. Materiales y Suministros | 1,781,421.04 | 1,637,982.69 |
| c. Servicios Generales | 25,900,224.11 | 23,161,424.62 |
| 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 | 1,337,976.80 | 1,331,252.41 |
| 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 | 36,993,537.77 | 35,879,292.34 |
| 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 | 10,525,675.15 | 1,723,188.74 |
| a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 9,582,638.81 | 1,566,445.93 |
| b. Bienes Muebles | 943,036.34 | 156,742.81 |
| c. Otras Aplicaciones de Inversión | - | - |
| II. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | - | 1,723,188.74 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento (10) | | |
| IIIA. Origen | 124,681,296.86 | 91,551,753.87 |
| a. Endeudamiento Neto (a = a1 + a2) | - | - |
| a1. Interno | - | - |
| a2. Externo | - | - |
| b. Otros Orígenes de Financiamiento | 124,681,296.86 | 91,551,753.87 |
| IIIB. Aplicación | 129,142,932.91 | 94,786,661.26 |
| a. Servicios de la Deuda (a = a1 + a2) | - | - |
| a1. Interno | - | - |
| a2. Externo | - | - |
| b. Otras Aplicaciones de Financiamiento | 129,142,932.91 | 94,786,661.26 |
| III. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 4,461,636.05 | 3,234,907.39 |
| IV. Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 22,006,226.57 | 30,921,196.21 |
| 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) | 112,818,198.29 | 119,654,517.00 |

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


 PRESIDENTE
 LIC. SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO




 DEPTO DE CONTABILIDAD
 MIRIAN Y GARCIA PANIAGUA
 COMISARIO
 LIC. J. NATIVIDAD CHAVOYA CRUZ


 DIRECTOR SAPAS
 ING. JORGE RUBIO OLIVARES