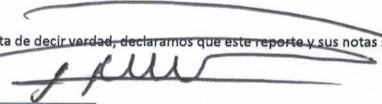


31


**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)**

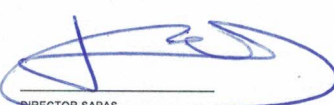
CONCEPTO	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>IA. Origen</b>	<b>76,486,950.39</b>	<b>71,148,917.87</b>
a. Impuestos	-	-
b. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
c. Contribuciones de Mejoras	226,595.63	162,770.32
d. Derechos	63,441,254.57	59,494,793.87
e. Productos	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	-	-
<b>IB. Aplicación</b>	<b>39,493,412.62</b>	<b>35,269,625.53</b>
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	-	-
<b>I. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>36,993,537.77</b>	<b>35,879,292.34</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>IIA. Origen</b>	-	-
a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
b. Bienes Muebles	-	-
c. Otros Orígenes de Inversión	-	-
<b>IIB. Aplicación</b>	<b>10,525,675.15</b>	<b>1,723,188.74</b>
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	-	-
<b>II. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>- 10,525,675.15</b>	<b>1,723,188.74</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento (10)</b>		
<b>IIIA. Origen</b>	<b>124,681,296.86</b>	<b>91,551,753.87</b>
a. Endeudamiento Neto (a = a1 + a2)	-	-
a1. Interno	-	-
a2. Externo	-	-
b. Otros Orígenes de Financiamiento	124,681,296.86	91,551,753.87
<b>IIIB. Aplicación</b>	<b>129,142,932.91</b>	<b>94,786,661.26</b>
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
<b>III. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>- 4,461,636.05</b>	<b>3,234,907.39</b>
<b>IV. Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>22,006,226.57</b>	<b>30,921,196.21</b>
<b>V. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>90,811,971.72</b>	<b>88,733,320.79</b>
<b>VI. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (VI = IV + V)</b>	<b>112,818,198.29</b>	<b>119,654,517.00</b>

"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