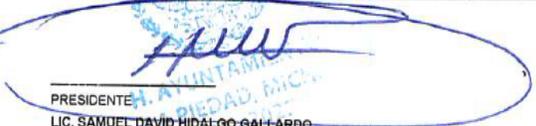
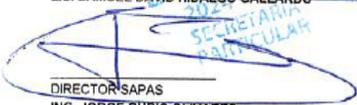


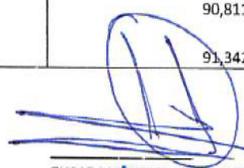
**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PIEDAD**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**DEL 01 DE ENERO DEL 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024**  
**(Cifras en Pesos)**

CONCEPTO	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>IA. Origen</b>	<b>97,850,284.43</b>	<b>91,467,274.92</b>
a. Impuestos	-	-
b. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
c. Contribuciones de Mejoras	250,665.23	172,345.06
d. Derechos	77,508,251.72	76,078,017.06
e. Productos	7,542,445.94	6,905,459.81
f. Aprovechamientos	437,868.69	4,464,148.88
g. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	6,240,821.85	2,970,983.11
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>59,593,470.94</b>	<b>50,255,521.50</b>
a. Servicios Personales	17,104,680.07	14,448,275.50
b. Materiales y Suministros	2,544,147.64	2,326,307.84
c. Servicios Generales	37,784,018.17	31,412,340.58
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	2,160,625.06	2,068,597.58
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>f. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>38,256,813.49</b>	<b>41,211,753.42</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>	24,682,696.77	6,388,855.54
a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,994,896.94	5,137,638.48
b. Bienes Muebles	5,687,799.83	251,217.06
c. Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
<b>ii. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>24,682,696.77</b>	<b>6,388,855.54</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento (10)</b>		
<b>IIIA. Origen</b>	305,907,178.75	122,363,774.78
a. Endeudamiento Neto (a = a1 + a2)	-	-
a1. Interno	-	-
a2. Externo	-	-
b. Otros Orígenes de Financiamiento	305,907,178.75	122,363,774.78
<b>IIIB. Aplicación</b>	318,951,144.22	127,660,136.62
a. Servicios de la Deuda (a = a1 + a2)	-	-
a1. Interno	-	-
a2. Externo	-	-
b. Otras Aplicaciones de Financiamiento	318,951,144.22	127,660,136.62
<b>III. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>13,043,965.47</b>	<b>5,296,361.84</b>
<b>IV. Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>530,151.25</b>	<b>29,526,536.04</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>91,342,122.97</b>	<b>118,259,856.83</b>

  
PRESIDENTE  
LIC. SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO

  
DIRECTOR SAPAS  
ING. JORGE RUBIO OLIVARES



  
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTRALORIA  
LIC. J. NATIBAD CHAVOZA CRUZ

DEPTO DE CONTABILIDAD  
MIRIAN Y GARCIA PANIAGUA