

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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
IA. Origen	97,850,284.43	91,467,274.92
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	-	-
IB. Aplicación	59,593,470.94	50,255,521.50
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	-	-
f. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	38,256,813.49	41,211,753.42
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	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	-	-
ii. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	24,682,696.77	6,388,855.54
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento (10)		
IIIA. Origen	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
IIIB. Aplicación	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
III. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	13,043,965.47	5,296,361.84
IV. Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	530,151.25	29,526,536.04
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)	91,342,122.97	118,259,856.83


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