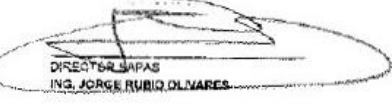


SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE LA PIEDAD
 Estado de Flujos de Efectivo
 DEL 01 DE ENERO DEL 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
 (Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
IA. Origen	125,324,624.02	103,838,376.99
a. Impuestos	-	-
b. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
c. Contribuciones de Mejoras	288,376.85	199,769.40
d. Derechos	94,550,871.06	89,718,735.44
e. Productos	9,884,647.91	8,652,593.94
f. Aprovechamientos	483,159.21	523,349.69
g. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	14,247,337.99	3,867,607.52
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	78,876,647.45	67,120,043.79
a. Servicios Personales	25,347,603.54	21,080,222.48
b. Materiales y Suministros	3,884,804.21	3,132,373.27
c. Servicios Generales	46,737,456.56	40,189,777.96
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	2,906,783.14	2,817,670.08
i. Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
j. Transferencias a la Seguridad Social	-	-
k. Donativos	-	-
l. Transferencias al Exterior	-	-
m. Participaciones	-	-
n. Aportaciones	-	-
o. Convenios	-	-
p. Otras Aplicaciones de Operación	-	-
I. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	46,447,976.57	36,718,333.20
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	-	-
II B. Aplicación	34,704,521.55	31,109,025.67
a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	25,533,643.25	19,462,587.90
b. Bienes Muebles	9,170,878.30	11,646,437.77
c. Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
II. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	34,704,521.55	31,109,025.67
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento (10)		
IIIA. Origen	454,287,895.86	211,138,465.31
a. Endeudamiento Neto (a = a1 + a2)	-	-
a1. Interno	-	-
a2. Externo	-	-
b. Otros Orígenes de Financiamiento	454,287,895.86	211,138,465.31
II B. Aplicación	462,087,355.09	214,669,121.91
a. Servicios de la Deuda (a = a1 + a2)	-	-
a1. Interno	-	-
a2. Externo	-	-
b. Otras Aplicaciones de Financiamiento	462,087,355.09	214,669,121.91
III. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	7,799,459.23	3,530,656.60
IV. Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,943,995.79	2,078,650.93
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)	94,755,967.51	90,811,971.72



PRESIDENTE
LIC. SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO



DIRECTOR SAPAS
ING. JORGE RUBIO OLIVARES





ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTRALORIA
LIC. J. NATVIDAD CHAVOYA CRUZ

DEPTO DE CONTABILIDAD
MIRIAN Y GARCIA PANIAGUA

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