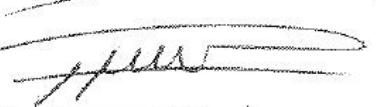


SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PIEDAD
Estado de Flujos de Efectivo
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE MARZO DEL 2025
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
IA. Origen		
a. Impuestos	53,273,691.89	48,980,825.70
b. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
c. Contribuciones de Mejoras	-	-
d. Derechos	25,207.98	35,126.91
e. Productos	49,819,258.75	45,883,934.33
f. Aprovechamientos	2,152,462.64	2,222,647.07
g. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	345,713.62	145,363.26
h. Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	931,048.90	693,154.13
i. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
j. Otros Orígenes de Operación	-	-
IB. Aplicación		
a. Servicios Personales	18,493,713.92	16,823,485.81
b. Materiales y Suministros	5,978,038.95	5,013,385.66
c. Servicios Generales	1,208,910.59	985,663.49
d. Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	10,327,316.61	10,170,198.64
e. Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
f. Subsidios y Subvenciones	-	-
g. Ayudas Sociales	-	-
h. Pensiones y Jubilaciones	-	-
i. Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	979,147.77	654,238.02
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	34,779,377.97	32,157,339.89
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	-	-
IIIB. Aplicación		
a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,120,807.72	2,690,940.20
b. Bienes Muebles	1,077,125.34	1,926,656.57
c. Otras Aplicaciones de Inversión	43,682.38	864,283.63
II. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,120,807.72	2,690,940.20
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento (10)		
IIIA. Origen		
a. Endeudamiento Neto (a = a1 + a2)	193,455,720.99	48,882,410.43
a1. Interno	-	-
a2. Externo	-	-
b. Otros Orígenes de Financiamiento	193,455,720.99	48,882,410.43
IIIB. Aplicación		
a. Servicios de la Deuda (a = a1 + a2)	196,543,902.10	51,166,251.89
a1. Interno	-	-
a2. Externo	-	-
b. Otras Aplicaciones de Financiamiento	196,543,902.10	51,166,251.89
III. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	3,088,182.11	2,283,841.46
IV. Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	30,570,989.14	27,182,558.23
V. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	94,755,967.51	90,811,971.72
VI. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (VI = IV + V)	125,326,956.65	117,994,529.95

"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


DIRECTOR SAPAS
ING. JORGE RUBIO OLIVARES




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


DEPTO. DE CONTABILIDAD
MIRIAN Y GARCIA PANIAGUA