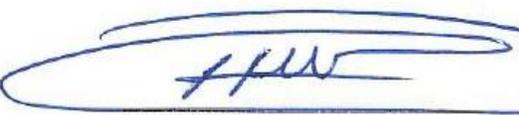
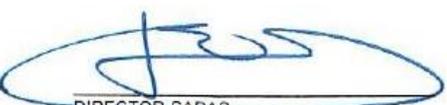


SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA PIEDAD
Estado de Flujos de Efectivo
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 30 DE JUNIO DEL 2025
(Cifras en Pesos)

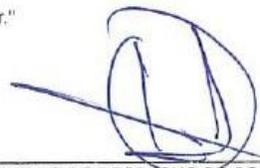
| CONCEPTO | 2025 | 2024 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| IA. Origen | 74,534,842.49 | 76,486,950.39 |
| a. Impuestos | - | - |
| b. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - |
| c. Contribuciones de Mejoras | 116,943.91 | 226,595.83 |
| d. Derechos | 68,008,196.12 | 63,441,254.57 |
| e. Productos | 4,158,190.63 | 4,928,674.14 |
| f. Aprovechamientos | 470,088.69 | 391,256.24 |
| g. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 1,781,423.14 | 1,628,938.81 |
| h. Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | - | 5,870,231.00 |
| i. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | - | - |
| j. Otros Orígenes de Operación | - | - |
| IB. Aplicación | 39,827,941.50 | 39,493,649.62 |
| a. Servicios Personales | 11,440,820.71 | 10,473,790.67 |
| b. Materiales y Suministros | 2,297,433.14 | 1,781,421.04 |
| c. Servicios Generales | 24,269,559.12 | 25,900,461.11 |
| 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 | 1,820,128.53 | 1,337,976.80 |
| 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 | - | - |
| I. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 34,706,900.99 | 36,993,300.77 |
| 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 | 3,956,720.89 | 10,525,675.15 |
| a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 3,810,053.04 | 9,582,638.81 |
| b. Bienes Muebles | 146,667.85 | 943,036.34 |
| c. Otras Aplicaciones de Inversión | - | - |
| II. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -3,956,720.89 | -10,525,675.15 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento (10) | | |
| IIIA. Origen | 412,419,057.20 | 124,681,296.86 |
| a. Endeudamiento Neto (a = a1 + a2) | - | - |
| a1. Interno | - | - |
| a2. Externo | - | - |
| b. Otros Orígenes de Financiamiento | 412,419,057.20 | 124,681,296.86 |
| IIIB. Aplicación | 416,253,888.65 | 129,142,695.91 |
| a. Servicios de la Deuda (a = a1 + a2) | - | - |
| a1. Interno | - | - |
| a2. Externo | - | - |
| b. Otras Aplicaciones de Financiamiento | 416,253,888.65 | 129,142,695.91 |
| III. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -4,834,831.45 | 4,461,399.05 |
| IV. Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 26,915,348.65 | 22,006,226.57 |
| 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) | 121,671,316.16 | 112,818,198.29 |

"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 CHAVOZA CRUZ


DEPTO DE CONTABILIDAD
MIRIAN Y GARCIA PANIAGUA