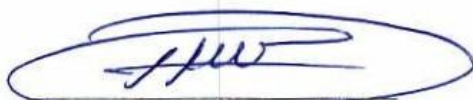


SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PIEDAD
Estado de Flujos de Efectivo
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
IA. Origen	114,772,636.87	125,324,624.02
a. Impuestos	-	-
b. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
c. Contribuciones de Mejoras	178,808.98	288,376.85
d. Derechos	102,081,468.88	94,550,871.06
e. Productos	8,303,513.78	9,884,647.91
f. Aprovechamientos	545,817.47	483,159.21
g. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	3,663,027.76	14,247,337.99
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	79,961,353.50	78,876,647.45
a. Servicios Personales	26,533,294.58	25,347,603.54
b. Materiales y Suministros	4,415,933.29	3,884,804.21
c. Servicios Generales	45,356,510.08	46,737,456.56
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	3,655,615.55	2,906,783.14
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	34,811,283.37	46,447,976.57
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	57,695,944.77	34,704,521.55
a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	56,837,207.81	25,533,643.25
b. Bienes Muebles	858,736.96	9,170,878.30
c. Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
II. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	57,695,944.77	34,704,521.55
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento (10)		
IIIA. Origen	712,385,567.85	454,287,895.86
a. Endeudamiento Neto (a = a1 + a2)	-	-
a1. Interno	-	-
a2. Externo	-	-
b. Otros Orígenes de Financiamiento	712,385,567.85	454,287,895.86
IIIB. Aplicación	674,581,856.70	462,087,355.09
a. Servicios de la Deuda (a = a1 + a2)	-	-
a1. Interno	-	-
a2. Externo	-	-
b. Otras Aplicaciones de Financiamiento	674,581,856.70	462,087,355.09
III. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	37,803,711.15	7,799,459.23
IV. Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	14,919,049.75	3,943,995.79
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)	109,675,017.26	94,755,967.51

"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




COMISARIO
LIC. J. NATIVIDAD CHAVOYA CRUZ


DIRECTOR SAPAS
ING. JORGE RUBIO OLIVARES


DEPTO DE CONTABILIDAD
MIRIAN Y GARCIA PANIAGUA