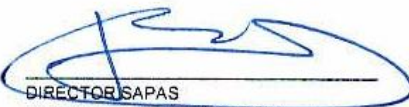


SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PIEDAD
Estado de Flujos de Efectivo
DEL 01 DE ENERO DEL 2026 AL 31 DE MARZO DEL 2026
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
IA. Origen	53,954,405.73	53,273,691.89
a. Impuestos	-	-
b. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
c. Contribuciones de Mejoras	86,670.91	25,207.98
d. Derechos	50,990,756.55	49,819,258.75
e. Productos	1,921,183.84	2,152,462.64
f. Aprovechamientos	238,231.71	345,713.62
g. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	717,562.72	931,048.90
h. Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
i. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
j. Otros Orígenes de Operación	-	-
IB. Aplicación	17,604,674.36	18,476,731.16
a. Servicios Personales	5,388,062.95	5,978,038.95
b. Materiales y Suministros	1,251,663.80	1,208,910.59
c. Servicios Generales	8,888,226.97	10,310,333.85
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	1,076,720.64	979,447.77
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	36,349,731.37	34,796,960.73
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	1,050,164.48	1,120,807.72
a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	611,106.90	1,077,125.34
b. Bienes Muebles	439,057.58	43,682.38
c. Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
II. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,050,164.48	1,120,807.72
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento (10)		
IIIA. Origen	148,005,155.39	193,455,720.99
a. Endeudamiento Neto (a = a1 + a2)	-	-
a1. Interno	-	-
a2. Externo	-	-
b. Otros Orígenes de Financiamiento	148,005,155.39	193,455,720.99
IIIB. Aplicación	154,920,113.20	196,580,987.70
a. Servicios de la Deuda (a = a1 + a2)	-	-
a1. Interno	-	-
a2. Externo	-	-
b. Otras Aplicaciones de Financiamiento	154,920,113.20	196,580,987.70
III. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	6,914,957.81	3,125,266.71
IV. Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	28,384,609.08	30,550,886.30
V. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	109,675,017.26	94,755,967.51
VI. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (VI = IV + V)	138,059,626.34	125,306,853.81

"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




 COMISARIO
 LIC. J. NATIVIDAD CHAVOZA CRUZ


 DEPTO DE CONTABILIDAD
 MIRIAN Y GARCIA PANIAGUA