

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PIEDAD
Estado de Flujos de Efectivo
DEL 01 DE ENERO DEL 2026 AL 30 DE JUNIO DEL 2026
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
IA. Origen	74,125,070.31	74,534,842.49
a. Impuestos	-	-
b. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
c. Contribuciones de Mejoras	229,226.84	116,943.91
d. Derechos	68,006,422.13	68,008,196.12
e. Productos	4,011,658.72	4,158,190.63
f. Aprovechamientos	301,532.92	470,088.69
g. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,576,229.70	1,781,423.14
h. Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	-	-
i. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
j. Otros Orígenes de Operación	-	-
IB. Aplicación	39,684,366.33	39,827,941.50
a. Servicios Personales	12,145,277.54	11,440,820.71
b. Materiales y Suministros	2,594,579.78	2,297,433.14
c. Servicios Generales	22,897,728.89	24,269,559.12
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	2,046,780.12	1,820,128.53
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	34,440,703.98	34,706,900.99
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	4,575,238.83	3,956,720.89
a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,626,359.14	3,810,053.04
b. Bienes Muebles	948,879.69	146,667.85
c. Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
II. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 4,575,238.83	- 3,956,720.89
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento (10)		
IIIA. Origen	338,171,987.93	412,419,057.20
a. Endeudamiento Neto (a = a1 + a2)	-	-
a1. Interno	-	-
a2. Externo	-	-
b. Otros Orígenes de Financiamiento	338,171,987.93	412,419,057.20
IIIB. Aplicación	345,883,054.39	416,253,888.65
a. Servicios de la Deuda (a = a1 + a2)	-	-
a1. Interno	-	-
a2. Externo	-	-
b. Otras Aplicaciones de Financiamiento	345,883,054.39	416,253,888.65
III. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 7,711,066.46	- 3,834,831.45
IV. Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	22,154,398.69	26,915,348.65
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)	131,829,415.95	121,671,316.16

"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 CHAVOYA CRUZ


DEPTO DE CONTABILIDAD
MIRIAN Y GARCIA PANIAGUA