

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE SAN MIGUEL EL ALTO
(SAPASMA)**

LICA - AGUA POTABLE SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN MIGUEL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2024	2023
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen		
Impuestos	29,996,877.97	27,959,044.64
Cuotas y aportaciones de seguridad social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	29,996,877.97	27,959,044.64
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por venta de bienes y prestación servicios		
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones		
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones		
Otros orígenes de operación		
Aplicación		
Servicios personales	31,096,622.58	26,271,495.05
Materiales y suministros	11,201,188.27	10,104,390.83
Servicios generales	3,825,266.36	2,499,873.27
Transferencias internas y asignaciones al sector público	15,739,578.88	13,667,230.95
Transferencias al resto del sector público		
Subsidios y subvenciones		
Ayudas sociales		
Pensiones y jubilaciones		
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos		
Transferencias a la seguridad social		
Donativos		
Transferencias al exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otros aplicaciones de operación	330,589.07	
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	-1,099,744.61	1,687,549.59
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen		
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,392,192.88	0.00
Bienes muebles	1,392,192.88	
Otros Orígenes de inversión		
Aplicación		
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	2,487,155.28
Bienes muebles		2,487,155.28
Otras aplicaciones de inversión		
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	1,392,192.88	-2,487,155.28
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen		
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo		
Otros orígenes de financiamiento		
Aplicación		
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo		
Otras aplicaciones de financiamiento		
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	0.00	0.00
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	292,448.27	-799,605.69
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	43,555.09	843,160.78
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	336,003.36	43,555.09

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

L.A.E. MARIA DE LOURDES BARBA CASTAÑEDA

DIRECTOR GENERAL



L.C.P. ORLANDO BECERRA GARCIA

JEFE DEL AREA ADMINISTRATIVA

ASEJ2024-17-15-05-2025-1

U0000001

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DE SAN MIGUEL EL ALTO
(DIF)**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2024	2023
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	6,796,272.61	6,896,911.41
Impuestos		
Cuotas y aportaciones de seguridad social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos	132,705.88	103,055.86
Ingresos por venta de bienes y prestación servicios	226,109.00	194,656.00
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	1,260,265.14	1,799,199.55
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	5,177,192.59	4,800,000.00
Otros orígenes de operación		
Aplicación	6,398,105.51	6,581,471.51
Servicios personales	4,301,214.28	3,836,896.00
Materiales y suministros	602,234.20	592,492.55
Servicios generales	438,906.01	291,213.72
Transferencias internas y asignaciones al sector público		
Transferencias al resto del sector público		
Subsidios y subvenciones		
Ayudas sociales	1,023,954.30	1,676,113.24
Pensiones y jubilaciones		
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos		
Transferencias a la seguridad social		
Donativos		
Transferencias al exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otros aplicaciones de operación	31,796.72	184,756.00
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	398,167.10	315,439.90
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso		
Bienes muebles		
Otros Orígenes de inversión		
Aplicación	134,713.53	47,205.99
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso		
Bienes muebles	113,329.85	22,355.00
Otras aplicaciones de inversión	21,383.68	24,850.99
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-134,713.53	-47,205.99
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otros orígenes de financiamiento		
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otras aplicaciones de financiamiento		
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	0.00	0.00
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	263,453.57	268,233.91
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	282,113.23	13,879.32
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	545,566.80	282,113.23

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

LTS CECILIA DEL SOCORRO LOPEZ ROCHA
DIRECTORA

Felipe Ramirez
LCP JUAN FELIPE RAMIREZ ESQUIVEL
CONTADOR

000005

