



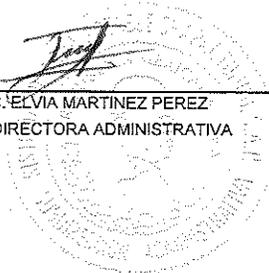
Cuenta Pública 2024
Sistema de Agua Potable Chapantongo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	5,290,365	4,833,354
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	1,536,807
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	5,091,591	3,296,547
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	198,774	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación		
Servicios Personales	5,123,548	4,871,871
Materiales y Suministros	2,102,508	1,881,619
Servicios Generales	571,171	570,972
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,096,701	1,844,073
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	25,848
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	353,167	549,359
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de inversión	0	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso	100,680	32,636
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	45,000	20,000
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	55,680	12,636
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	66,137	-71,153
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	863,127	934,281
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	929,264	863,127

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA SITUACIÓN Y/O LOS RESULTADOS DE " SISTEMA DE AGUA POTABLE CHAPANTONGO SAP", AFIRMANDO SER LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS, Y ASIMISMO ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS".

LIC. OBED ISAI GARCIA ANGELES
DIRECTOR GENERAL

C. CONRADO MICHEL SANTIAGO FUENTES
COMISARIO



L.C. ELVIA MARTINEZ PEREZ
SUB-DIRECTORA ADMINISTRATIVA