

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO TANGAMANDAPIO  
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 DEL 01/01/2024 AL 30/06/2024  
 (En pesos)  
 Fuente de financiamiento: 1101 RECURSOS FISCALES

CONCEPTO	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
Origen	\$3,362,762.57	\$6,514,138.87
Impuestos	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$2,706,918.77	\$3,345,291.87
Productos	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$839,025.00	\$3,168,847.00
Otros Orígenes de Operación	-\$183,181.20	\$0.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$3,163,703.66</b>	<b>\$6,535,304.91</b>
Servicios Personales	\$667,976.15	\$1,913,855.40
Materiales y Suministros	\$879,465.98	\$724,426.51
Servicios Generales	\$1,594,709.77	\$3,897,023.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$21,551.76	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$199,058.91</b>	<b>-\$21,166.04</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Origen	\$0.00	\$261,789.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$261,789.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
<b>Aplicación</b>	<b>-\$1,396.55</b>	<b>\$386,944.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	-\$1,396.55	\$386,944.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$1,396.55</b>	<b>-\$125,155.00</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Origen	\$0.00	\$0.00
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$199,058.91</b>	<b>-\$21,166.04</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$0.00	\$0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$0.00	\$0.00

0000013

Ironc Pres B.