

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO TANGAMANDAPIO  
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 DEL 01/01/2024 AL 30/09/2024  
 (En pesos)  
 Fuente de financiamiento: 1101 RECURSOS FISCALES

CONCEPTO	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
Origen	\$3,942,258.83	\$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	\$2,848,465.92	\$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	\$1,276,974.11	\$3,168,847.00
Otros Orígenes de Operación	-\$183,181.20	\$0.00
Aplicación	\$4,115,192.97	\$6,535,304.91
Servicios Personales	\$953,216.30	\$1,913,855.40
Materiales y Suministros	\$1,037,533.10	\$724,426.51
Servicios Generales	\$2,102,891.81	\$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>		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-\$172,934.14	-\$21,166.04
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
Aplicación	\$1,396.55	\$386,944.00
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>		
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-\$1,396.55	-\$125,155.00
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
Aplicación	\$0.00	\$0.00
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>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-\$172,934.14	-\$21,166.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$0.00	\$0.00