

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO TANGAMANDAPPIO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/01/2023 al 31/03/2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
IA. Origen	\$2,663,480.20	\$5,821,054.02
Impuestos	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$2,360,108.20	\$3,687,770.85
Productos	\$0.00	\$218,436.00
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	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$303,372.00	\$2,123,204.00
Otros Origenes de Operación	\$0.00	-\$208,356.83
IB. Aplicación		
Servicios Personales	\$2,442,399.80	\$5,391,891.94
Materiales y Suministros	\$573,451.80	\$1,570,728.00
Servicios Generales	\$536,521.68	\$448,226.56
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$1,332,426.32	\$3,372,937.38
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$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
I. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$221,080.40	\$429,162.08
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
IIA. Origen	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
IIIB. Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$132,281.76	\$99,599.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$132,281.76	\$99,599.00
\$0.00	\$0.00	
II. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$132,281.76	-\$99,599.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
IIIA. Origen	\$0.00	\$0.00
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
IIIB. Aplicación		
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
III. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
IV. Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al	\$88,798.64	\$329,563.08
V. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$79,686.20	-\$40,411.21
VI. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$519,402.40	\$79,686.20



Irene Rios Barajas

SILVESTRE CORTES CUEVAS

LIC. RODRIGO CAMPOS CUEVAS

IRENE RIOS BARAJAS

DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

PRESIDENTE DE JUNTA DE GOBIERNO

COMISARÍA

0000013

Evelia Vega H. de

