

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO TANGAMANDAPIO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01/01/2025 AL 30/06/2025
 (En pesos)
Fuente de financiamiento: 1101 RECURSOS FISCALES

CONCEPTO	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$3,629,133.24	\$5,207,516.82
Impuestos	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$3,609,288.18	\$3,065,736.02
Productos	\$0.00	\$0.00
Apropiaciones	\$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	\$270,657.00	\$2,379,664.27
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-\$250,811.94	-\$237,883.47
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$4,117,253.97
Aplicación	\$0.00	\$1,097,533.10
Servicios Personales	\$0.00	\$953,216.30
Materiales y Suministros	\$0.00	\$2,104,952.81
Servicios Generales	\$0.00	\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$21,551.76
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$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	\$1,090,262.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$3,629,133.24	\$0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$0.00	\$1,396.55
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$1,396.55
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$0.00	-\$1,396.55
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$3,629,133.24	\$1,090,262.85
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$0.00	\$0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$3,629,133.24	\$1,090,262.85


TANGAMANDAPIO
MUNICIPIO
 JUAN RAMÓN OCHOA VILLALBA
 DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
 2024 - 2027


PRESIDENCIA MUNICIPAL
 TANGAMANDAPIO
 L.E.S. LUIS ENRIQUE ARROYO LARA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 2024 - 2027
 CP JOSÉ FRANCISCO FLORES NIETO
 COMISARIO

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

00000013