

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO

Estado de Flujos de Efectivo

DEL 01 DE ENERO DEL 2024 AL 31 DE MARZO DEL 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
IA. Origen	7,259,106.87	6,447,249.47
a. Impuestos	-	-
b. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
c. Contribuciones de Mejoras	-	-
d. Derechos	7,253,095.05	6,447,178.35
e. Productos	6,011.82	71.12
f. Aprovechamientos	-	-
g. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-
h. Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
i. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
j. Otros Orígenes de Operación	-	-
IB. Aplicación	2,588,489.42	2,480,613.56
a. Servicios Personales	661,355.12	637,270.09
b. Materiales y Suministros	136,618.57	113,610.97
c. Servicios Generales	1,790,515.73	1,729,732.50
d. Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
e. Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
f. Subsidios y Subvenciones	-	-
g. Ayudas Sociales	-	-
h. Pensiones y Jubilaciones	-	-
i. Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
j. Transferencias a la Seguridad Social	-	-
k. Donativos	-	-
l. Transferencias al Exterior	-	-

m. Participaciones	-	-
n. Aportaciones	-	-
ñ. Convenios	-	-
o. Otras Aplicaciones de Operación	-	-
I. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,670,617.45	3,966,635.91
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
IIA. Origen		
a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
b. Bienes Muebles	-	-
c. Otros Orígenes de Inversión	-	-
IIB. Aplicación		
a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	426,546.81	1,203,895.66
b. Bienes Muebles	354,381.72	1,186,186.20
c. Otras Aplicaciones de Inversión	72,165.09	17,709.46
II. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	-
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento (10)		
IIIA. Origen		
a. Endeudamiento Neto (a = a1 + a2)	5,393,705.34	1,000,832.83
a1. Interno	-	-
a2. Externo	-	-
b. Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
IIIB. Aplicación		
a. Servicios de la Deuda (a = a1 + a2)	5,301,170.44	303,888.39
a1. Interno	-	-
a2. Externo	-	-
b. Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
III. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	5,301,170.44	303,888.39
	92,534.90	696,944.44

IV. Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

V. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio

VI. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (VI = IV + V)

4,336,605.54	3,459,684.69
993,037.81	1,031,600.86
5,329,643.35	4,491,285.55

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



PRESIDENTE
GOBIERNO MUNICIPAL
DR. DAVID MELGOSA MONTAÑEZ
2021 - 2024



C. FRANCISCO JAVIER MURGUIA CALDERON



COMISARIO
LIC. FRANCISCO BARAJAS
COMISARIO
HERNANDEZ



CONTRALOR
LIC. MARIA GUADALUPE
BERMUDEZ LOPEZ MUNICIPAL
2021 - 2024