

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO
Estado de Flujos de Efectivo
DEL 01 DE ENERO DEL 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
(Cifra en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
IA. Origen	8,586,296.77	7,954,814.45
a. Impuestos	0.00	0.00
b. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
c. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
d. Derechos	8,551,531.99	7,727,808.42
e. Productos	34,764.78	3,070.03
f. Aprovechamientos	0.00	223,936.00
g. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
h. Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	0.00	0.00
i. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
j. Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
IB. Aplicación	7,881,875.13	6,801,231.04
a. Servicios Personales	1,939,517.95	1,913,028.78
b. Materiales y Suministros	522,219.08	323,705.48
c. Servicios Generales	5,420,138.10	4,564,496.78
d. Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
e. Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
f. Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
g. Ayudas Sociales	0.00	0.00
h. Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
i. Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
j. Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
k. Donativos	0.00	0.00
l. Transferencias al Exterior	0.00	0.00

m. Participaciones	0.00	0.00
n. Aportaciones	0.00	0.00
ñ. Convenios	0.00	0.00
o. Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	704,421.64	1,153,583.41

Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión

II. Origen	0.00	0.00
a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
b. Bienes Muebles	0.00	0.00
c. Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
II. Aplicación	820,794.41	1,236,685.32
a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	727,080.32	1,186,186.20
b. Bienes Muebles	93,714.09	50,499.12
c. Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
d. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 820,794.41	- 1,236,685.32

Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento

IIIA Origen	14,573,078.89	2,346,378.70
a. Endeudamiento Neto (a = a1 + a2)	0.00	0.00
a1. Interno	0.00	0.00
a2. Externo	0.00	0.00
b. Otros Orígenes de Financiamiento	14,573,078.89	2,346,378.70
IIIB Aplicación	14,826,063.07	2,602,658.82
a. Servicios de la Deuda (a = a1 + a2)	0.00	0.00
a1. Interno	0.00	0.00
a2. Externo	0.00	0.00
b. Otras Aplicaciones de Financiamiento	14,826,063.07	2,602,658.82
III. Flujos Netos de Efectivo por actividades de Financiamiento	- 252,984.18	- 256,280.12
IV. Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 369,356.95	- 339,382.03
V. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	993,037.81	1,031,600.86

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

530,419.50

692,218.83

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

MTRO. ARTURO HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIE

LIZBETH GARCIA OROPEZA
COMISARIO

J. JESÚS MONTELONGO TAMAYO
DIRECTOR

JOSÉ BLANCO RUIZ
CONTRALOR MUNICIPAL