

SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO

Estado de Flujos de Efectivo

DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

CONCEPTO	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
IA. Origen	9,592,879.46	9,372,829.07
a. Impuestos	-	-
b. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
c. Contribuciones de Mejoras	-	-
d. Derechos	7,971,823.13	7,900,491.16
e. Productos	370.33	1,572.91
f. Aprovechamientos	99,909.00	126,120.00
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	1,520,777.00	1,344,645.00
i. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
j. Otros Orígenes de Operación	-	-
IB. Aplicación	8,802,990.70	6,923,845.43
a. Servicios Personales	2,667,123.84	2,396,722.64
b. Materiales y Suministros	444,655.31	292,758.24
c. Servicios Generales	5,691,211.55	4,234,364.55
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	-	-

CONCEPTO	2022	2021
m. Participaciones	-	-
n. Aportaciones	-	-
ñ. Convenios	-	-
o. Otras Aplicaciones de Operación	-	-
I. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	789,888.76	2,448,983.64
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	231,005.59	28,215.24
a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	28,215.24
b. Bienes Muebles	231,005.59	-
c. Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
II. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 231,005.59	- 28,215.24
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento (10)		
IIIA. Origen	2,281,152.20	8,030,696.92
a. Endeudamiento Neto (a = a1 + a2)	-	-
a1. Interno	-	-
a2. Externo	-	-
b. Otros Orígenes de Financiamiento	2,281,152.20	8,030,696.92
IIIB. Aplicación	2,864,351.73	10,184,162.02
a. Servicios de la Deuda (a = a1 + a2)	-	-
a1. Interno	-	-
a2. Externo	-	-
b. Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,864,351.73	10,184,162.02

CONCEPTO	2022	2021
III. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 583,199.53	- 2,153,465.10
IV. Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 24,316.36	267,303.30
V. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,055,917.22	788,613.92
VI. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (VI = IV + V)	-	1,055,917.22