

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO

Estado de Flujos de Efectivo

DEL 01 DE ENERO DEL 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
IA. Origen	7,954,814.45	7,569,946.95
a. Impuestos	-	-
b. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
c. Contribuciones de Mejoras	-	-
d. Derechos	7,727,808.42	7,469,684.38
e. Productos	3,070.03	353.57
f. Aprovechamientos	223,936.00	99,909.00
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	-	-
i. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
j. Otros Orígenes de Operación	-	-
IB. Aplicación	6,805,268.76	7,161,379.69
a. Servicios Personales	1,913,028.78	1,796,753.38
b. Materiales y Suministros	327,743.20	360,923.01
c. Servicios Generales	4,564,496.78	5,003,703.30
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	-	-

CONCEPTO	2023	2022
n. Aportaciones	-	-
ñ. Convenios	-	-
o. Otras Aplicaciones de Operación	-	-
I. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,149,545.69	408,567.26
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	1,254,992.22	-
a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,186,186.20	-
b. Bienes Muebles	68,806.02	-
c. Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
II. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 1,254,992.22	-
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
IIIA. Origen	2,346,378.70	1,368,187.17
a. Endeudamiento Neto (a = a1 + a2)	-	-
a1. Interno	-	-
a2. Externo	-	-
b. Otros Orígenes de Financiamiento	2,346,378.70	1,368,187.17
IIIB. Aplicación	2,580,314.20	1,883,284.94
a. Servicios de la Deuda (a = a1 + a2)	-	-
a1. Interno	-	-
a2. Externo	-	-
b. Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,580,314.20	1,883,284.94
III. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 233,935.50	- 515,097.77

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO

Estado de Flujos de Efectivo

DEL 01 DE ENERO DEL 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
IA. Origen	7,954,814.45	7,569,946.95
a. Impuestos	-	-
b. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
c. Contribuciones de Mejoras	-	-
d. Derechos	7,727,808.42	7,469,684.38
e. Productos	3,070.03	353.57
f. Aprovechamientos	223,936.00	99,909.00
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	-	-
i. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
j. Otros Orígenes de Operación	-	-
IB. Aplicación	6,805,268.76	7,161,379.69
a. Servicios Personales	1,913,028.78	1,796,753.38
b. Materiales y Suministros	327,743.20	360,923.01
c. Servicios Generales	4,564,496.78	5,003,703.30
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	-	-

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



DAVID MELGOZA MONTAÑEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



FRANCISCO BARAJAS
HERNANDEZ

COMISARIO



FRANCISCO JAVIER
MURGUIA CALDERON

DIRECTOR



MIGUEL ANGE. BRAVO GUERRERO

CONTRALOR MUNICIPAL