

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO

Estado de Flujos de Efectivo

DEL 01 DE ENERO DEL 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
IA. Origen	10,283,831.31	9,592,879.46
a. Impuestos	-	-
b. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
c. Contribuciones de Mejoras	-	-
d. Derechos	8,680,369.70	7,971,823.13
e. Productos	3,074.61	370.33
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	1,376,451.00	1,520,777.00
i. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
j. Otros Orígenes de Operación	-	-
IB. Aplicación	8,609,342.24	8,802,990.70
a. Servicios Personales	2,802,573.98	2,667,123.84
b. Materiales y Suministros	398,717.13	444,655.31
c. Servicios Generales	5,408,051.13	5,691,211.55
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	-	-
m. Participaciones	-	-
n. Aportaciones	-	-
ñ. Convenios	-	-
o. Otras Aplicaciones de Operación	-	-
I. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,674,489.07	789,888.76
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 (10)		
IIIA. Origen	3,457,703.70	2,281,152.20
a. Endeudamiento Neto (a = a1 + a2)	-	-
a1. Interno	-	-
a2. Externo	-	-

CONCEPTO	2023	2022
IIIB. Aplicación	3,915,763.60	3,095,357.32
a. Servicios de la Deuda (a = a1 + a2)	-	-
a1. Interno	-	-
a2. Externo	-	-
b. Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,915,763.60	3,095,357.32
III. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 458,059.90	814,205.12
IV. Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 38,563.05	24,316.36
V. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,031,600.86	1,055,917.22
VI. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (VI = IV + V)	993,037.81	1,031,600.86

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

DAVID MELGOZA MONTAÑEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

FRANCISCO JAVIER MURGUIA CALDERON
DIRECTOR

FRANCISCO BARRALAS HERNANDEZ
COMISARIO

MARIA GUADALUPE BERMUDEZ LOPEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

