

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO
Estado de Flujos de Efectivo
DEL 01 DE ENERO DEL 2023 AL 30 DE JUNIO DEL 2023

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
IA. Origen	7,059,227.89	6,978,819.44
a. Impuestos	-	-
b. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
c. Contribuciones de Mejoras	-	-
d. Derechos	7,056,209.09	6,893,003.08
e. Productos	3,018.80	246.36
f. Aprovechamientos	-	85,570.00
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	4,822,418.49	5,093,364.11
a. Servicios Personales	1,274,848.08	1,200,526.58
b. Materiales y Suministros	233,841.67	406,487.74
c. Servicios Generales	3,313,728.74	3,486,349.79
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	2,236,809.40	1,885,455.33
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	-	-
IIIB. Aplicación	1,236,685.32	306,034.48
a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,186,186.20	306,034.48
b. Bienes Muebles	50,499.12	-
c. Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
II. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 1,236,685.32	- 306,034.48
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento (10)		
IIIA. Origen	2,281,473.23	-
a. Endeudamiento Neto (a = a1 + a2)	-	-
a1. Interno	-	-
a2. Externo	-	-
b. Otros Orígenes de Financiamiento	2,281,473.23	729,053.22
IIIB. Aplicación	2,415,126.83	924,263.33
a. Servicios de la Deuda (a = a1 + a2)	-	-
a1. Interno	-	-
a2. Externo	-	-
b. Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,415,126.83	924,263.33
III. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 133,653.60	- 924,263.33

CONCEPTO	2023	2022
IV. Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	866,470.48	1,384,210.74
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)	1,898,071.34	2,440,127.96

"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



JAVIER MURGUA CALDERON
DIRECTOR



FRANCISCO BARRALES HERNANDEZ
COMISARIO



MIGUEL ANGE BRAVO GUERRERO
CONTRALOR MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL
2021 - 2024

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO

Estado de Flujos de Efectivo

DEL 01 DE ENERO DEL 2023 AL 30 DE JUNIO DEL 2023

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
IA. Origen	7,059,227.89	6,978,819.44
a. Impuestos	-	-
b. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
c. Contribuciones de Mejoras	-	-
d. Derechos	7,056,209.09	6,893,003.08
e. Productos	3,018.80	246.36
f. Aprovechamientos	-	85,570.00
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	4,822,418.49	5,093,364.11
a. Servicios Personales	1,274,848.08	1,200,526.58
b. Materiales y Suministros	233,841.67	406,487.74
c. Servicios Generales	3,313,728.74	3,486,349.79
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	2,236,809.40	1,885,455.33
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	1,236,685.32	306,034.48
a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,186,186.20	306,034.48
b. Bienes Muebles	50,499.12	-
c. Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
II. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 1,236,685.32	- 306,034.48
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento (10)		
IIIA. Origen	2,281,473.23	-
a. Endeudamiento Neto (a = a1 + a2)	-	-
a1. Interno	-	-
a2. Externo	-	-
b. Otros Orígenes de Financiamiento	2,281,473.23	729,053.22
IIIB. Aplicación	2,415,126.83	924,263.33
a. Servicios de la Deuda (a = a1 + a2)	-	-
a1. Interno	-	-
a2. Externo	-	-
b. Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,415,126.83	924,263.33
III. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 133,653.60	- 924,263.33

CONCEPTO	2023	2022
IV. Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	866,470.48	1,384,210.74
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)	1,898,071.34	2,440,127.96