

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO

Estado de Flujos de Efectivo

DEL 01 DE ENERO DEL 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
IA. Origen	10,512,811.68	10,283,831.31
a. Impuestos	-	-
b. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
c. Contribuciones de Mejoras	-	-
d. Derechos	10,031,001.62	8,680,369.70
e. Productos	34,772.06	3,074.61
f. Aprovechamientos	-	223,936.00
g. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-
Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	447,038.00	1,376,451.00
i. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
j. Otros Orígenes de Operación	-	-
IB. Aplicación	10,187,525.56	8,609,342.24
a. Servicios Personales	2,975,845.50	2,802,573.98
b. Materiales y Suministros	633,045.89	398,717.13
c. Servicios Generales	6,578,634.17	5,408,051.13
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	325,286.12	1,674,489.07
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	820,794.41	1,254,992.22
a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	727,080.32	1,186,186.20
b. Bienes Muebles	93,714.09	68,806.02
c. Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
II. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 820,794.41 -	1,254,992.22
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento (10)		
IIIA. Origen	14,834,270.94	3,457,703.70
a. Endeudamiento Neto (a = a1 + a2)	-	-
a1. Interno	-	-

a2. Externo	-	-
b. Otros Orígenes de Financiamiento	14,834,270.94	3,457,703.70
IIIB. Aplicación	15,251,051.28	3,915,763.60
a. Servicios de la Deuda (a = a1 + a2)	-	-
a1. Interno	-	-
a2. Externo	-	-
b. Otras Aplicaciones de Financiamiento	15,251,051.28	3,915,763.60
III. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 416,780.34 -	458,059.90
IV. Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 912,288.63 -	38,563.05
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)	80,749.18	993,037.81

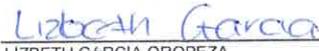
"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."


 MTRO. ARTURO HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


 J. JESÚS MONTELONGO TAMAYO
 DIRECTOR



**GOBIERNO MUNICIPAL
 2024 - 2027**


 LIZBETH GARCIA OROPEZA
 COMISARIO


 JOSÉ BLANCO RUIZ
 CONTRALOR MUNICIPAL
 GOBIERNO MUNICIPAL
 2024-2027