

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO
Estado de Flujos de Efectivo
DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

CONCEPTO	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
IA. Origen	7,569,946.95	7,306,601.12
a. Impuestos	-	-
b. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
c. Contribuciones de Mejoras	-	-
d. Derechos	7,469,684.38	7,222,570.23
e. Productos	353.57	1,561.89
f. Aprovechamientos	99,909.00	82,469.00
g. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-
h. Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	-	-
i. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
j. Otros Orígenes de Operación	-	-
IB. Aplicación	7,158,360.46	5,540,004.13
a. Servicios Personales	1,796,753.38	1,656,039.10
b. Materiales y Suministros	358,935.33	232,650.32
c. Servicios Generales	5,002,671.75	3,651,314.71
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	411,586.49	1,766,596.99
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	189,505.50	162,847.84
a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
b. Bienes Muebles	189,505.50	130,118.16
c. Otras Aplicaciones de Inversión	-	32,729.68
II. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 189,505.50	- 162,847.84
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento (10)		
IIIA. Origen	1,368,187.17	7,544,736.25
a. Endeudamiento Neto (a = a1 + a2)	-	-
a1. Interno	-	-
a2. Externo	-	-
b. Otros Orígenes de Financiamiento	1,368,187.17	7,544,736.25
IIIB. Aplicación	1,696,798.67	9,251,570.90
a. Servicios de la Deuda (a = a1 + a2)	-	-
a1. Interno	-	-
a2. Externo	-	-
b. Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,696,798.67	9,251,570.90
III. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 328,611.50	- 1,706,834.65
IV. Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 106,530.51	- 103,085.50

CONCEPTO	2022	2021
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)	949,386.71	685,528.42