

**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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>IA. Origen</b>	<b>7,059,227.89</b>	<b>6,978,819.44</b>
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	-	-
<b>IB. Aplicación</b>	<b>4,822,418.49</b>	<b>5,093,364.11</b>
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	-	-
<b>I. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>2,236,809.40</b>	<b>1,885,455.33</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>IIA. Origen</b>	-	-
a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
b. Bienes Muebles	-	-
c. Otros Orígenes de Inversión	-	-
<b>IIB. Aplicación</b>	<b>1,236,685.32</b>	<b>306,034.48</b>
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	-	-
<b>II. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>- 1,236,685.32</b>	<b>- 306,034.48</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento (10)</b>		
<b>IIIA. Origen</b>	<b>2,281,473.23</b>	<b>-</b>
a. Endeudamiento Neto (a = a1 + a2)	-	-
a1. Interno	-	-
a2. Externo	-	-
b. Otros Orígenes de Financiamiento	2,281,473.23	729,053.22
<b>IIIB. Aplicación</b>	<b>2,415,126.83</b>	<b>924,263.33</b>
a. Servicios de la Deuda (a = a1 + a2)	-	-
a1. Interno	-	-
a2. Externo	-	-
b. Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,415,126.83	924,263.33
<b>III. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>- 133,653.60</b>	<b>- 924,263.33</b>

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	<b>1,055,917.22</b>
VI. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (VI = IV + V)	1,898,071.34	<b>2,440,127.96</b>