

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO
 Estado de Flujos de Efectivo
DEL 01 DE ENERO DEL 2023 AL 31 DE MARZO DEL 2023

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	6,447,249.47	6,229,660.32
IA. Origen	-	-
a. Impuestos	-	-
b. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
c. Contribuciones de Mejoras	6,447,178.35	6,229,595.48
d. Derechos	71.12	64.84
e. Productos	-	-
f. Aprovechamientos	-	-
g. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-
h. Participaciones, 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	2,475,440.73	2,236,976.56
a. Servicios Personales	637,270.09	600,491.01
b. Materiales y Suministros	108,438.14	159,166.46
c. Servicios Generales	1,729,732.50	1,477,319.09
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	3,971,808.74	3,992,683.76
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	-	-

CONCEPTO	2023	2022
II.B. Aplicación		
a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,203,895.66	-
b. Bienes Muebles	1,186,186.20	-
c. Otras Aplicaciones de Inversión	17,709.46	-
II. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,203,895.66	-
Fujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento (10)		
III.A. Origen	1,000,832.83	-
a. Endeudamiento Neto (a = a1 + a2)	-	-
a1. Interno	-	-
a2. Externo	-	-
b. Otros Orígenes de Financiamiento	1,000,832.83	577,006.18
III.B. Aplicación	309,061.22	446,639.39
a. Servicios de la Deuda (a = a1 + a2)	-	-
a1. Interno	-	-
a2. Externo	-	-
b. Otras Aplicaciones de Financiamiento	309,061.22	446,639.39
III. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	691,771.61	446,639.39
IV. Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,459,684.69	4,123,050.55
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)	4,491,285.55	5,178,967.77

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

DAVID MEJÍDZA MONTAÑEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



FRANCISCO JAS. HERNANDEZ
COMISARIO



FRANCISCO DAVIER MURGUIA CALDERON
DIRECTOR



MIGUEL ANGEL BRAVO GUERRERO
CONTADOR MUNICIPAL

