SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO
Estado de Flujos de Efectivo
DEL 01 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

CONCEPTO	01/01/2018 AL 30/09/2018	2017	NOTAS
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			
Origen	6,225,954.23	-	
Impuestos	-	-	
Contribuciones de mejoras	-	-	
Derechos	5,432,629.05	-	
Productos de Tipo Corriente	3.17	-	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	297,503.01	-	
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	-	-	
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	-	-	
Participaciones y Aportaciones	495,819.00	-	
Participaciones	-	-	
Aportaciones	-	-	
Convenios	495,819.00	-	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras	-	-	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	
Subsidios y Subvenciones	-	-	
Ayudas Sociales	-	-	
Pensiones y Jubilaciones	-	-	
Otros Ingresos y Beneficios	-	-	
Aplicación	4,349,047.66	-	
Servicios Personales	1,644,487.77	-	
Materiales y Suministros	136,231.23	-	
Servicios Generales	2,568,328.66	-	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	
Subsidios y Subvenciones	-	-	
Ayudas Sociales	-	-	
Pensiones y Jubilaciones	-	-	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos	-	-	
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	
Donativos	-	-	
Transferencias al Exterior	-	-	
Participaciones y Aportaciones	-	-	
Participaciones	-	-	
Aportaciones	-	-	
Convenios	-	-	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,876,906.57	-	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			

CONCEPTO	01/01/2018 AL 30/092018	2017	NOTAS
Origen	-	-	
Contribuciones de Capital	-	-	
Venta de Activos Físicos	-	-	
Otros	-	-	
Aplicación	515,359.57	-	
Bienes Inmuebles y Muebles	116,000.00	-	H1-EFE-02
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	399,359.57	-	H1-EFE-02
Otros	-	-	H1-EFE-02
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 515,359.57	-	
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen	365,195.34	-	
Endeudamiento Neto	-	-	
Interno	-	-	
Externo	-	-	
Incremento de Otros Pasivos	365,195.34	-	
Disminución de Activos Financieros	-	-	
Aplicación	1,529,296.36	-	
Incremento de Activos Financieros	-	-	
Servicios de la Deuda	-	-	
Interno	-	-	
Externo	-	-	
Disminución de otros Pasivos	1,529,296.36	-	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 1,164,101.02	-	
Incremento/Dismunición Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	197,445.98	-	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	43,126.46	-	H1-EFE-01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	240,572.44	-	H1-EFE-01

PRESIDENTE
C. RAFAEL MELGOZA MERCADO

COMISARIO
C. ARMANDO GUTIERREZ NOVOA

DIRECTOR OOAPAS
C. DAVID GALVAN ARTEAGA

CONTRALOR
C.P. JOSE BLANCO RUIZ

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

CONCEPTO	01/01/2018 AL 30/092018	2017	NOTAS
----------	-------------------------	------	-------