SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO
Estado de Flujos de Efectivo
DEL 01 DE ENERO DEL 2019 AL 31 DE MARZO DEL 2019

CONCEPTO	<u>01/01/2019 AL</u> <u>31/03/2019</u>	<u>2018</u>	NOTAS
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			
Origen	4.865.660,87	-	
Impuestos	-	-	
Contribuciones de mejoras	-	-	
Derechos	4.694.115,87	-	
Productos de Tipo Corriente	-	-	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	71.993,00	-	
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	-	-	
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	-	-	
Participaciones y Aportaciones	99.552,00	-	
Participaciones	-	-	
Aportaciones	-	-	
Convenios	99.552,00	-	
Transferencias, Asignaciones y 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	-	-	
Otros Ingresos y Beneficios	-	-	
Aplicación	2.031.984,88	-	
Servicios Personales	579.308,22	-	
Materiales y Suministros	100.723,76	-	
Servicios Generales	1.351.952,90	-	
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 Análogos	-	-	
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	
Donativos	-	-	
Transferencias al Exterior	-	-	
Participaciones y Aportaciones	-	-	
Participaciones	-	-	
Aportaciones	-	-	
Convenios	-	-	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	2.833.675,99	-	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			

CONCEPTO	<u>01/01/2019 AL</u> <u>31/03/2019</u>	<u>2018</u>	NOTAS
Origen	-	-	
Contribuciones de Capital	-	-	
Venta de Activos Físicos	-	-	
Otros	-	-	
Aplicación	661.487,49	-	
Bienes Inmuebles y Muebles	178.400,00	-	H1-EFE-02
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	483.087,49	-	H1-EFE-02
Otros	-	-	H1-EFE-02
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 661.487,49	-	
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen	197.094,68	-	
Endeudamiento Neto	-	-	
Interno	-	-	
Externo	-	-	
Incremento de Otros Pasivos	197.094,68	-	
Disminución de Activos Financieros	-	-	
Aplicación	812.933,38	-	
Incremento de Activos Financieros	-	-	
Servicios de la Deuda	-	-	
Interno	-	-	
Externo	-	-	
Disminución de otros Pasivos	812.933,38	-	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 615.838,70	-	
Incremento/Dismutación Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1.556.349,80	-	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	90.552,02	-	H1-EFE-01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1.646.901,82	-	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."