

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO
Estado de Flujos de Efectivo
DEL 01 DE ENERO DEL 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CONCEPTO	01/01/2019 AL 30/09/2019	2018	NOTAS
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			
Origen			
Impuestos	6,551,522.27	-	
Contribuciones de mejoras	-	-	
Derechos	-	-	
Productos de Tipo Corriente	6,327,935.27	-	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	
Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno	124,035.00	-	
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	-	-	
Participaciones y Aportaciones			
Participaciones	99,552.00	-	
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			
Servicios Personales	5,004,857.52	-	
Materiales y Suministros	1,768,213.94	-	
Servicios Generales	221,258.71	-	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,015,384.87	-	
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			
	1,546,664.75		



00000025

CONCEPTO	01/01/2019 AL 30/09/2019	2018	NOTAS
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen	-	-	
Contribuciones de Capital	-	-	
Venta de Activos Físicos	-	-	
Otros	-	-	
Aplicación	1,203,516.49	-	
Bienes Inmuebles y Muebles	191,205.00	-	H1-EFE-02
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	1,012,311.49	-	H1-EFE-02
Otros	-	-	H1-EFE-02
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,203,516.49	-	
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen	302,281.01	-	
Endeudamiento Neto	-	-	
Interno	-	-	
Externo	-	-	
Incremento de Otros Pasivos	302,281.01	-	
Disminución de Activos Financieros	-	-	
Aplicación	175,380.55	-	
Incremento de Activos Financieros	-	-	
Servicios de la Deuda	-	-	
Interno	-	-	
Externo	-	-	
Disminución de otros Pasivos	175,380.55	-	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	126,900.46	-	
Incremento/Dismunición Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	470,048.72	-	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	90,552.02	-	H1-EFE-01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	560,600.74	-	H1-EFE-01

PRESIDENTE
C. RAFAEL MELGOSA MERCADO

DIRECTOR ODAPAS
C. DAVID GALVAN ARTEAGA

COMISARIO
C. ARMANDO GUTIERREZ NOVOA

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."

00000026