SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO
Estado de Flujos de Efectivo
DEL 01 DE ENERO DEL 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

CONCEPTO	<u>01/01/2020 AL</u> <u>31/12/2020</u>	<u>2019</u>	NOTAS
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			
Origen	8.885.981,44	-	
Impuestos	-	-	
Contribuciones de mejoras	-	-	
Derechos	7.727.814,94	-	
Productos de Tipo Corriente	-	-	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	181.570,00	-	
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos	-	-	
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	-	-	
Participaciones y Aportaciones	976.596,50	-	
Participaciones	399.198,00	-	
Aportaciones	-	-	
Convenios	577.398,50	-	
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	8.306.957,08	-	
Servicios Personales	2.595.942,85	-	
Materiales y Suministros	372.050,66	-	
Servicios Generales	5.338.963,57	-	
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	579.024,36	-	

CONCEPTO	01/01/2020 AL 31/12/2020	2019	NOTAS
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen	-	-	
Contribuciones de Capital	-	-	
Venta de Activos Físicos	-	-	
Otros	-	-	
Aplicación	1.402.294,11	-	
Bienes Inmuebles y Muebles	1.699,00	-	H1-EFE-02
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	1.400.595,11	-	H1-EFE-02
Otros	-	-	H1-EFE-02
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 1.402.294,11	-	
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen	1.517.893,28	-	
Endeudamiento Neto	-	-	
Interno	-	-	
Externo	-	-	
Incremento de Otros Pasivos	1.517.893,28	-	
Disminución de Activos Financieros	-	-	
Aplicación	750.441,43	-	
Incremento de Activos Financieros	-	-	
Servicios de la Deuda	-	-	
Interno	-	-	
Externo	-	-	
Disminución de otros Pasivos	750.441,43	-	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	767.451,85	-	
Incremento/Dismunición Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 55.817,90	-	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	844.431,82	-	H1-EFE-01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	788.613,92	-	H1-EFE-01

PRESIDENTE
C. RAFAEL MELGOZA MERCADO

COMISARIO
C. ARMANDO GUTIERREZ NOVOA

ENCARGADO DE DESPACHO
C. ARTURO NARANJO ESCOBAR

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."