

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO
Estado de Flujos de Efectivo
DEL 01 DE ENERO DEL 2021 AL 31 DE MARZO DEL 2021

CONCEPTO	01/01/2021 AL 31/03/2021	2020	NOTAS
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			
Origen	5,743,602.45	-	
Impuestos	-	-	
Contribuciones de mejoras	-	-	
Derechos	5,743,602.45	-	
Productos de Tipo Corriente	-	-	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	-	-	
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	-	-	
Participaciones y Aportaciones	-	-	
Participaciones	-	-	
Aportaciones	-	-	
Convenios	-	-	
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	2,659,235.66	-	
Servicios Personales	568,016.36	-	
Materiales y Suministros	74,768.39	-	
Servicios Generales	2,016,450.91	-	
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	3,084,366.79	-	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen	-	-	
Contribuciones de Capital	-	-	
Venta de Activos Físicos	-	-	
Otros	-	-	
Aplicación	123,901.92	-	
Bienes Inmuebles y Muebles	123,901.92	-	H1-EFE-02
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	-	-	H1-EFE-02
Otros	-	-	H1-EFE-02
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 123,901.92	-	
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen	2,042,657.52	-	
Endeudamiento Neto	-	-	
Interno	-	-	
Externo	-	-	
Incremento de Otros Pasivos	2,042,657.52	-	
Disminución de Activos Financieros	-	-	
Aplicación	2,940,738.08	-	
Incremento de Activos Financieros	-	-	
Servicios de la Deuda	-	-	
Interno	-	-	
Externo	-	-	
Disminución de otros Pasivos	2,940,738.08	-	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 898,080.56	-	
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,062,384.31	-	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	788,613.92	-	H1-EFE-01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,850,998.23	-	H1-EFE-01