

**SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**DEL 01 DE ENERO DEL 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021**

CONCEPTO	01/01/2021 AL 30/092021	2020	NOTAS
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>			
<b>Origen</b>	<b>7,306,601.12</b>	-	
Impuestos	-	-	
Contribuciones de mejoras	-	-	
Derechos	7,222,570.23	-	
Productos de Tipo Corriente	1,561.89	-	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	82,469.00	-	
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	-	-	
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	-	-	
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	-	-	
Participaciones	-	-	
Aportaciones	-	-	
Convenios	-	-	
<b>Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas</b>	-	-	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	
Subsidios y Subvenciones	-	-	
Ayudas Sociales	-	-	
Pensiones y Jubilaciones	-	-	
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	-	-	
<b>Aplicación</b>	<b>5,833,078.96</b>	-	
Servicios Personales	1,656,039.10	-	
Materiales y Suministros	265,169.59	-	
Servicios Generales	3,911,870.27	-	
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	-	-	
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,473,522.16</b>	-	
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>			
<b>Origen</b>	-	-	
Contribuciones de Capital	-	-	
Venta de Activos Físicos	-	-	
Otros	-	-	
<b>Aplicación</b>	<b>162,847.84</b>	-	
Bienes Inmuebles y Muebles	130,118.16	-	H1-EFE-02
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	32,729.68	-	H1-EFE-02
Otros	-	-	H1-EFE-02
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>162,847.84</b>	-	
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>			
<b>Origen</b>	<b>7,544,736.25</b>	-	
Endeudamiento Neto	-	-	
Interno	-	-	
Externo	-	-	

CONCEPTO	01/01/2021 AL 30/092021	2020	NOTAS
Incremento de Otros Pasivos	7,544,736.25	-	
Disminución de Activos Financieros	-	-	
<b>Aplicación</b>	<b>8,958,496.07</b>	-	
Incremento de Activos Financieros	-	-	
Servicios de la Deuda	-	-	
Interno	-	-	
Externo	-	-	
Disminución de otros Pasivos	8,958,496.07	-	
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>- 1,413,759.82</b>	-	
<b>Incremento/Dismunición Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>- 103,085.50</b>	-	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	788,613.92	-	H1-EFE-01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	685,528.42	-	H1-EFE-01