

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

CONCEPTO	01/01/2021 AL 31/12/2021	2020	NOTAS
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			
Origen	9,372,829.07	-	
Impuestos	-	-	
Contribuciones de mejoras	-	-	
Derechos	7,900,491.16	-	
Productos de Tipo Corriente	1,572.91	-	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	126,120.00	-	
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	-	-	
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	-	-	
Participaciones y Aportaciones	1,344,645.00	-	
Participaciones	-	-	
Aportaciones	-	-	
Convenios	1,344,645.00	-	
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	7,395,455.84	-	
Servicios Personales	2,396,722.64	-	
Materiales y Suministros	334,289.14	-	
Servicios Generales	4,664,444.06	-	
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	1,977,373.23	-	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen	-	-	
Contribuciones de Capital	-	-	
Venta de Activos Físicos	-	-	
Otros	-	-	
Aplicación	162,847.84	-	
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
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 162,847.84	-	
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen	8,030,696.92	-	
Endeudamiento Neto	-	-	
Interno	-	-	
Externo	-	-	

CONCEPTO	01/01/2021 AL 31/12/2021	2020	NOTAS
Incremento de Otros Pasivos	8,030,696.92	-	
Disminución de Activos Financieros	-	-	
Aplicación	9,577,919.01	-	
Incremento de Activos Financieros	-	-	
Servicios de la Deuda	-	-	
Interno	-	-	
Externo	-	-	
Disminución de otros Pasivos	9,577,919.01	-	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 1,547,222.09	-	
Incremento/Dismunición Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	267,303.30	-	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	788,613.92	-	H1-EFE-01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,055,917.22	-	H1-EFE-01