

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

CONCEPTO	01/01/2021 AL 30/06/2021	2020	NOTAS
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			
Origen	6,691,674.25	-	
Impuestos	-	-	
Contribuciones de mejoras	-	-	
Derechos	6,660,079.74	-	
Productos de Tipo Corriente	1,516.22	-	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	30,078.29	-	
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	4,152,191.42	-	
Servicios Personales	1,116,315.94	-	
Materiales y Suministros	170,327.95	-	
Servicios Generales	2,865,547.53	-	
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	2,539,482.83	-	
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	6,005,663.04	-	
Endeudamiento Neto	-	-	
Interno	-	-	
Externo	-	-	
Incremento de Otros Pasivos	6,005,663.04	-	
Disminución de Activos Financieros	-	-	
Aplicación	7,596,106.53	-	
Incremento de Activos Financieros	-	-	
Servicios de la Deuda	-	-	
Interno	-	-	
Externo	-	-	
Disminución de otros Pasivos	7,596,106.53	-	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,590,443.49	-	
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	786,191.50	-	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	788,613.92	-	H1-EFE-01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,574,805.42	-	H1-EFE-01