

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 | 01/01/2020 AL 31/12/2020 | 2019 | 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 del Gobierno | - | - | |
| 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 | 7,733,817.08 | - | |
| Servicios Personales | 2,595,942.85 | - | |
| Materiales y Suministros | 372,050.66 | - | |
| Servicios Generales | 4,765,823.57 | - | |
| 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 | 1,152,164.36 | - | |
| 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 | - | |

| CONCEPTO | 01/01/2020 AL 31/12/2020 | 2019 | NOTAS |
|--|--------------------------|------|-----------|
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | | |
| Origen | 2,144,010.36 | - | |
| Endeudamiento Neto | - | - | |
| Interno | - | - | |
| Externo | - | - | |
| Incremento de Otros Pasivos | 2,144,010.36 | - | |
| Disminución de Activos Financieros | - | - | |
| Aplicación | 1,949,698.51 | - | |
| Incremento de Activos Financieros | - | - | |
| Servicios de la Deuda | - | - | |
| Interno | - | - | |
| Externo | - | - | |
| Disminución de otros Pasivos | 1,949,698.51 | - | |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 194,311.85 | - | |
| Incremento/Disminución 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,