

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCUARO
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	-	-	
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/Dismutación 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

PRESIDENTE
DR. DAVID MELGOZA MONTAÑEZ

COMISARIO
C. FRANCISCO BARAJAS HERNANDEZ

DIRECTOR
C. FRANCISCO JAVIER MURGUIA CALDERON

CONTRALOR PROVISIONAL
C. GUILLERMO ALVAREZ SOTO

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."