

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Tarimoro		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01 de enero al 30 de junio 2024		
(Cifras en Pesos)		
Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	9,366,371.87	23,877,670.71
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	9,366,371.87	23,877,670.71
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	8,502,140.95	21,256,783.13
Servicios Personales	2,384,751.10	4,597,074.33
Materiales y Suministros	1,054,322.79	3,694,986.43
Servicios Generales	5,063,067.06	12,854,722.37
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	110,000.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	864,230.92	2,620,887.58
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	550,005.00	1,007,137.29
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	500,000.00	674,191.98
Bienes Muebles	50,005.00	332,945.31
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-550,005.00	-1,007,137.29
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	420,570.64	-2,530,400.70
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	420,570.64	-2,530,400.70
Aplicación	1,029,316.60	-1,302,152.50
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,029,316.60	-1,302,152.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-608,745.96	-1,228,248.20
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-294,520.04	385,502.09
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,732,018.98	1,346,516.89
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,437,498.94	1,732,018.98

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

DIRECTOR GENERAL

L.P.O. J. Jesús Méndez Paredes

ELABORÓ

C.P. Andrea Jiménez Patiño