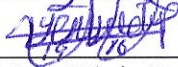


**Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Tarimoro**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01 de enero al 30 de septiembre 2022**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>12,996,115.96</b>	<b>23,762,696.14</b>
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	174,549.00	970,238.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	12,821,566.96	22,328,344.14
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	464,114.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
	0.00	
<b>Aplicación</b>	<b>11,514,945.86</b>	<b>21,525,327.55</b>
Servicios Personales	2,841,665.65	4,739,876.63
Materiales y Suministros	1,201,542.02	4,261,186.59
Servicios Generales	7,265,889.19	12,201,214.99
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto de Sector Público	205,850.00	323,049.34
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensionamientos 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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,481,169.10</b>	<b>2,237,368.59</b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>644,002.02</b>	<b>893,436.06</b>
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	587,548.29	603,167.59
Bienes Muebles	56,453.73	290,268.47
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-644,002.02</b>	<b>-893,436.06</b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>753,489.80</b>	<b>-3,408,774.51</b>
Endeudamiento Neto		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	753,489.80	-3,408,774.51
<b>Aplicación</b>	<b>1,647,667.14</b>	<b>-2,298,858.77</b>
Servicios de la Deuda		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,647,667.14	-2,298,858.77
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-894,177.34</b>	<b>-1,109,915.74</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-57,010.26</b>	<b>234,016.79</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,759,266.27</b>	<b>1,525,249.48</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>1,702,256.01</b>	<b>1,759,266.27</b>

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