Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Tarimoro
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de Diciembre 2020

Concepto	2020	2019
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	**23,051,459.85**	**13,734,884.71**
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	21,797,584.29	11,592,840.66
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	46,059.00	1,341,691.00
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	768,072.56	695,361.05
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	439,744.00	104,992.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Servicios Personales	**21,655,398.88**	**11,565,342.16**
Materiales y Suministros	4,203,392.03	3,874,914.73
Servicios Generales	4,614,921.88	1,549,797.51
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	11,631,150.07	5,540,629.92
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	1,205,934.90	600,000.00
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
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	0.00	0.00
	1,396,060.97	**2,169,542.55**
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen		
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	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	**378,897.98**	**2,249,095.51**
Bienes Muebles	0.00	1,155,281.27
Otras Aplicaciones de Inversión	378,897.98	1,093,814.24
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00
	-378,897.98	**-2,249,095.51**
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	**-6,499,388.91**	**783,046.88**
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	-6,499,388.91	783,046.88
Servicios de la Deuda	**-6,142,681.92**	**1,238,170.35**
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-6,142,681.92	1,238,170.35
	-356,706.99	**-455,123.47**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**660,456.00**	**-534,676.43**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**864,793.48**	**1,399,469.91**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**1,525,249.48**	**864,793.48**

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

DIRECTOR

Arq. Roberto Chávez García

DISAPAT 2018- 2021 TARIMORO, GTO.

ELABORÓ

C.P. Andrea Jiménez Patiño