

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de Diciembre 2019

Concepto	2019	2018
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	13,734,884.71	12,655,715.00
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	11,592,840.66	9,384,522.80
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	1,341,691.00	2,106,764.30
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	695,361.05	446,095.90
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	104,992.00	318,332.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	400,000.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	11,565,342.16	
Servicios Personales	3,874,914.73	3,834,290.11
Materiales y Suministros	1,549,797.51	1,316,808.00
Servicios Generales	5,540,629.92	5,666,376.15
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	600,000.00	0.00
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
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	2,169,542.55	1,838,240.74
Flujo 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	2,249,095.51	623,158.75
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,155,281.27	375,507.72
Bienes Muebles	1,093,814.24	247,651.03
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,249,095.51	-623,158.75
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	783,046.88	637,977.47
Endeudamiento Neto		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	783,046.88	637,977.47
Aplicación	1,238,170.35	1,568,512.40
Servicios de la Deuda		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,238,170.35	1,568,512.40
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-455,123.47	-930,534.93
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-534,676.43	284,547.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,399,469.91	1,114,922.85
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	864,793.48	1,399,469.91

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



ELABORÓ

C.P. Andrea Jiménez Patiño