


Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Tarimoro
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de marzo 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	4,866,209.11	23,645,889.84
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	534,280.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	4,866,209.11	22,644,725.84
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, * Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios Personales	3,961,643.93	22,239,941.35
Materiales y Suministros	1,089,057.00	4,053,923.63
Servicios Generales	349,701.37	3,978,267.89
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,462,884.66	13,207,749.83
Transferencias al Resto de Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	60,000.00	1,000,000.00
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	904,566.08	1,406,948.49
Flujos 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		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	611,565.04	644,002.02
Bienes Muebles	600,005.73	587,548.29
Otras Aplicaciones de Inversión	11,559.31	56,453.73
	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-611,565.04	-644,002.02
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	330,921.40	-4,280,281.58
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	330,921.40	-4,280,281.58
Aplicación		
Servicios de la Deuda	682,223.01	-3,104,585.73
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	682,223.01	-3,104,585.73
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-351,301.61	-1,175,695.85
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes a Efectivo	-58,300.57	-412,749.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,759,266.27	1,759,266.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,288,216.32	1,346,516.89

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