


**Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Tarimoro**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01 de enero al 30 de septiembre 2023**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	15,170,760.38	23,646,889.84
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	15,170,760.38	22,644,725.84
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	467,884.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	12,781,727.57	22,239,941.35
Materiales y Suministros	3,178,647.43	4,053,923.63
Servicios Generales	1,261,571.46	3,978,267.89
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	8,231,508.68	13,207,749.83
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	110,000.00	1,000,000.00
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>2,389,032.81</b>	<b>1,406,948.49</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</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>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	977,686.75	644,002.02
Bienes Muebles	674,191.98	587,548.29
Otras Aplicaciones de Inversión	303,494.77	56,453.73
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-977,686.75</b>	<b>-644,002.02</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	788,094.42	-4,280,281.58
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	1,753,104.82	-3,104,585.73
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>1,753,104.82</b>	<b>-3,104,585.73</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-965,010.40</b>	<b>-1,175,695.85</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>446,335.66</b>	<b>-412,749.38</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,346,516.89</b>	<b>1,759,266.27</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>1,792,852.55</b>	<b>1,346,516.89</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