

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

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	23,877,670.71	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	534,280.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	23,877,670.71	22,644,725.84
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	467,884.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios Personales	21,256,783.13	22,239,941.35
Materiales y Suministros	4,597,074.33	4,053,923.63
Servicios Generales	3,694,986.43	3,978,267.89
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	12,854,722.37	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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,620,887.58	1,406,948.48
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	1,007,137.29	644,002.02
Bienes Muebles	674,191.98	587,548.29
Otras Aplicaciones de Inversión	332,945.31	56,453.73
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,007,137.29	-644,002.02
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	-2,530,400.70	-4,280,281.58
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	-2,530,400.70	-4,280,281.58
Aplicación		
Servicios de la Deuda	-1,302,152.50	-3,104,585.73
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-1,302,152.50	-3,104,585.73
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,228,248.20	-1,175,695.85
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	385,502.09	-412,749.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,346,516.89	1,759,266.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,732,018.98	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