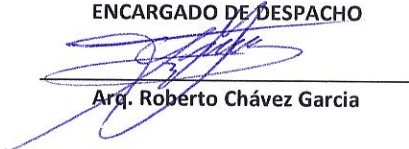


Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Tarimoro		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01 de enero al 31 de marzo 2024		
(Cifras en Pesos)		
Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	4,767,635.21	23,877,670.71
Cuotas y Aportaciones de 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	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	4,767,635.21	23,877,670.71
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	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	4,227,911.77	21,256,783.13
Materiales y Suministros	1,296,035.31	4,597,074.33
Servicios Generales	516,167.49	3,694,986.43
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,415,708.97	12,854,722.37
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	110,000.00
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
Conativos	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>539,723.44</b>	<b>2,620,887.58</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	550,005.00	1,007,137.29
Bienes Muebles	500,000.00	674,191.98
Otras Aplicaciones de Inversión	50,005.00	332,945.31
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-550,005.00</b>	<b>-1,007,137.29</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	110,172.05	-2,530,400.70
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>544,429.21</b>	<b>-1,302,152.50</b>
Servicios de la Deuda	544,429.21	-1,302,152.50
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>-434,257.16</b>	<b>-1,228,248.20</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-444,538.72</b>	<b>385,502.09</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,732,018.98</b>	<b>1,346,516.89</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>1,287,480.26</b>	<b>1,732,018.98</b>

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

ENCARGADO DE DESPACHO

  
Arq. Roberto Chávez García

ELABORÓ

  
C.P. Andrea Jiménez Patiño