

SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE  
TLAYACAPAN MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

(Cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	4,808,935.80	4,475,205.31
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS DERECHOS PRODUCTOS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	4,808,935.80	4,475,205.31
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
<b>OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN</b>	0.00	0.00
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	3,830,953.68	3,670,519.76
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,387,168.03	1,761,589.90
SERVICIOS GENERALES	152,339.73	174,353.28
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,291,445.92	1,734,576.58
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	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 OTROS 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>977,982.12</b>	<b>804,685.55</b>

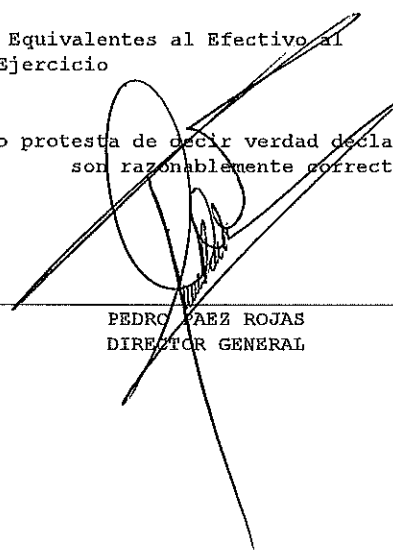
SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE  
 TLAYACAPAN MORELOS  
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 y 2021  
 (Cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	419,107.87	414,147.64
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	419,107.87	396,647.64
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	17,500.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-419,107.87	-414,147.64
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
ORIGEN	120,746.23	257,371.25
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	120,746.23	257,371.25
APLICACIÓN	551,318.70	570,090.91
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	551,318.70	570,090.91
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-430,572.47	-312,719.66
<b>TOTAL FLUJOS NETOS DE EFECTIVO</b>	<b>128,301.78</b>	<b>77,818.25</b>

SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE  
TLAYACAPAN MORELOS  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 y 2021  
(Cifras en pesos)

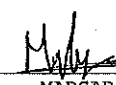
Concepto	2022	2021
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	128,301.78	77,818.25
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	507,486.41	429,668.16
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	635,788.19	507,486.41

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



---

PEDRO PAEZ ROJAS  
DIRECTOR GENERAL



---

MARGARITA REYES ZEPEDA  
CONTADOR