

**SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL
MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022 y 2021
(Cifras en pesos)**

| Concepto | 2022 | 2021 |
|--|--------------|---------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | 2,848,764.20 | 3,777,933.17 |
| IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 |
| 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 VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS | 2,848,764.20 | 3,777,933.17 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| APLICACIÓN | 2,069,115.93 | 5,064,150.93 |
| SERVICIOS PERSONALES | 235,927.80 | 617,122.65 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 22,895.25 | 123,175.37 |
| SERVICIOS GENERALES | 1,810,292.88 | 4,323,852.91 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 779,648.27 | -1,286,217.76 |

□

| | | |
|---|------|------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | 0.00 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|--|--------------|---------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | 3,516,367.03 | 9,293,098.30 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 0.00 | 0.00 |
| INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO | 3,516,367.03 | 9,293,098.30 |
| APLICACIÓN | 4,268,062.61 | 10,026,879.08 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 0.00 | 2,964.00 |
| INTERNO | 0.00 | 2,964.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | 4,268,062.61 | 10,023,915.08 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -751,695.58 | -733,780.78 |
| TOTAL FLUJOS NETOS DE EFECTIVO | 27,952.69 | -2,019,998.54 |

□

| | | |
|---|-----------|---------------|
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 27,952.69 | -2,019,998.54 |
|---|-----------|---------------|

| | | |
|---|-------------|--------------|
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | -719,480.07 | 1,300,518.47 |
|---|-------------|--------------|

| | | |
|--|-------------|-------------|
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | -691,527.38 | -719,480.07 |
|--|-------------|-------------|

▣

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y somos responsables de su emisión.

CARLOS FRANCO RUIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

OBED CAZAR ES CARREÑO
D IRECTOR DEL SISTEMA OPERADOR DE AGUA P