

SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AYALA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha : 26/01/2023

01 ENE 2022

Al

31 DIC 2022

Hoja : 1

Concepto

Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados

2022

2021

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN

Aprovechamientos de Tipo Corriente
 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
 Participaciones y Aportaciones
 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

APLICACION

Servicios Personales
 Materiales y Suministros
 Servicios Generales
 Ayudas Sociales
 Pensiones y Jubilaciones
 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN	10,930,645	10,822,961
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,909,315	3,909,315
Bienes Muebles	7,021,330	6,913,647
APLICACION	10,930,645	10,822,961
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,909,315	3,909,315
Bienes Muebles	7,021,330	6,913,647

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN

ENDEUDAMIENTO NETO

APLICACION

SERVICIOS DE LA DEUDA

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,931,282	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	2,472,455	1,931,282

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

ELABORO	REVISO	VALIDO	Vo. Bo.
C.P. JOSE ANTONIO MEJIA RDGZ. CONTADOR DE EGRESOS	C.P.PALOMA MERCADO RDGZ. SUBDIRECTORA DE ADMON Y F.	LIC. JAVIER GONZALEZ TAVERA COMISARIO	TEC. FERNANDO VILLALOBOS A. DIRECTOR SISTEMA OPERADOR