



Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y PUEBLA

**Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/mar./2021**

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 15/abr./2021 09:59 a. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
DERECHOS	\$12,577,761.26	\$33,499,337.67
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$12,369,991.24	\$32,764,212.67
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$735,125.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$207,770.02	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$8,015,282.31	\$27,720,955.06
SERVICIOS GENERALES	\$4,578,017.44	\$15,218,539.00
AYUDAS SOCIALES	\$808,467.10	\$2,853,320.05
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,448,781.41	\$8,620,878.81
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$179,996.36	\$629,578.83
	\$0.00	\$398,638.37
	\$4,562,498.95	\$5,778,382.61
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$825,898.74	\$2,215,965.59
BIENES MUEBLES	\$633,728.45	\$2,013,711.76
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$179,670.29	\$202,253.83
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$12,500.00	\$0.00
	-\$825,898.74	-\$2,215,965.59
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$3,736,800.21	\$3,582,417.02
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$5,178,975.18	\$1,616,558.16
	\$8,915,575.39	\$5,178,975.18

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

C. RAFAEL ENCISO SANCHEZ

DIRECTOR GENERAL

C. MARCOS CORAZA PEREZ

SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD