



Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 30/jun./2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo


Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2021
09:51 a. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$21,999,034.80	\$33,499,337.67
DERECHOS	\$21,925,276.25	\$32,764,212.67
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$735,125.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$73,758.55	\$0.00
APLICACIÓN	\$17,087,402.15	\$27,720,955.06
SERVICIOS PERSONALES	\$8,292,134.60	\$15,218,539.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,480,657.71	\$2,853,320.05
SERVICIOS GENERALES	\$5,901,124.46	\$8,820,878.81
AYUDAS SOCIALES	\$413,485.38	\$629,578.83
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$398,638.37
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$4,911,632.65	\$5,778,382.61
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$2,261,226.84	\$2,215,965.59
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,961,545.30	\$2,013,711.76
BIENES MUEBLES	\$277,671.20	\$202,253.83
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$21,810.34	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$2,261,226.84	-\$2,215,965.59
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$2,650,405.81	\$3,562,417.02
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$5,178,975.18	\$1,616,558.16
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$7,829,380.99	\$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

000008