



Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2022 Al 31/mar./2022
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 08/abr./2022 02:10 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
DERECHOS	\$14,563,901.72	\$40,724,028.91
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$464,991.76
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$9,791,449.83	\$34,036,027.87
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,214,540.54	\$16,933,388.79
SERVICIOS GENERALES	\$1,648,512.80	\$4,995,330.87
AYUDAS SOCIALES	\$2,633,293.34	\$11,155,740.54
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$176,553.40	\$951,567.67
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$118,609.75	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$4,772,451.89	\$6,688,001.04
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$182,349.90	\$9,191,561.64
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$8,727,075.30
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$182,349.90	\$442,676.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$21,810.34
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$182,349.90	-\$9,191,561.64
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$4,590,101.99	-\$2,503,560.60
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,675,414.58	\$5,178,975.18
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$7,265,516.57	\$2,675,414.58

"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

000009