



Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2022 Al 30/jun./2022
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 07/jul./2022 01:55 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$23,397,000.13	\$40,724,028.91
DERECHOS	\$23,397,000.13	\$40,259,037.15
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$464,991.76
APLICACIÓN	\$18,342,023.45	\$34,036,027.87
SERVICIOS PERSONALES	\$9,240,446.70	\$16,933,388.79
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,128,973.65	\$4,995,330.87
SERVICIOS GENERALES	\$5,608,107.35	\$11,155,740.54
AYUDAS SOCIALES	\$229,841.82	\$951,567.67
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$134,653.93	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$5,054,976.68	\$6,688,001.04
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$254,213.29	\$9,191,561.64
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$8,727,075.30
BIENES MUEBLES	\$254,213.29	\$442,676.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$21,810.34
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$254,213.29	-\$9,191,561.64
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$4,800,763.39	-\$2,503,560.60
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,675,414.58	\$5,178,975.18
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$7,476,177.97	\$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