



Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y
PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 30/jun./2024

(Cifras en Pesos)

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 09/jul./2024 12:44 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$31,941,163.23	\$49,165,449.73
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$31,941,163.23	\$47,909,672.29
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$715,618.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$540,159.44
APLICACIÓN	\$26,755,554.82	\$46,435,837.98
SERVICIOS PERSONALES	\$9,629,704.61	\$19,286,751.82
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,327,314.72	\$6,625,172.50
SERVICIOS GENERALES	\$12,206,018.84	\$19,792,035.08
AYUDAS SOCIALES	\$294,394.90	\$731,878.58
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$298,121.75	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$5,185,608.41	\$2,729,611.75
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$2,309,518.42	\$4,067,815.68
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$2,938,245.23
BIENES MUEBLES	\$589,518.42	\$1,129,570.45
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$1,720,000.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$2,309,518.42	-\$4,067,815.68
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$2,876,089.99	-\$1,338,203.93
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$6,567,168.53	\$7,905,372.46
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$9,443,258.52	\$6,567,168.53

"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. MARCÓ CORAZA PÉREZ

SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

000009