



# Sistema Operador De los Servicios de Agua Potable y PUEBLA

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/mar./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y 22/may./2023

hora de Impresión 12:49 p. m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$2,770,796.49</b>	<b>\$6,947,846.67</b>
DERECHOS	\$2,723,607.75	\$6,624,918.48
APROVECHAMIENTOS	\$47,188.74	\$322,928.19
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$1,865,781.28</b>	<b>\$5,982,876.60</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$376,365.00	\$1,164,377.35
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$67,361.17	\$523,574.91
SERVICIOS GENERALES	\$1,004,830.77	\$3,254,674.72
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$417,224.34	\$1,040,249.62
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$905,015.21</b>	<b>\$964,970.07</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$905,015.21</b>	<b>\$964,970.07</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$1,050,592.90</b>	<b>\$85,622.83</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$1,955,608.11</b>	<b>\$1,050,592.90</b>