



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
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$2,770,796.49	\$6,947,846.67
DERECHOS	\$2,723,607.75	\$6,624,918.48
APROVECHAMIENTOS	\$47,188.74	\$322,928.19
APLICACIÓN	\$1,865,781.28	\$5,982,876.60
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$905,015.21	\$964,970.07
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$905,015.21	\$964,970.07
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,050,592.90	\$85,622.83
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,955,608.11	\$1,050,592.90