



Sistema Operador De los Servicios de Agua Potable y PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 30/sep./2022

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 06/dic./2022 11:52 a. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
DERECHOS	\$4,867,042.64	\$3,271,520.16
APROVECHAMIENTOS	\$4,635,578.68	\$3,163,302.27
	\$231,463.96	\$108,217.89
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$4,231,968.80	\$3,318,387.22
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$751,251.99	\$609,850.88
SERVICIOS GENERALES	\$318,016.53	\$138,256.40
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,115,529.70	\$2,137,651.05
	\$1,047,170.58	\$432,628.89
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$635,073.84	-\$46,867.06
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$121,725.00
	\$0.00	\$121,725.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$121,725.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$635,073.84	\$74,857.94
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$85,622.83	\$10,764.89
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$720,696.67	\$85,622.83

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ING. ROSENDO CRUZ ORTEGA

DIRECTOR GENERAL