

Cuenta Pública 2022
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2022 y 2021
Cifras en Pesos

Ente Público: SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA (SOAPAP)

Concepto			2022	2021	Concepto			2022	2021	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación				Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión						
Origen			\$270,453,767.24	\$158,671,168.72	Origen		\$0.00	\$0.00		
Impuestos			\$0.00	\$0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$0.00	\$0.00		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			\$0.00	\$0.00	Bienes Muebles		\$0.00	\$0.00		
Contribuciones de mejoras			\$0.00	\$0.00	Otros Orígenes de Inversión		\$0.00	\$0.00		
Derechos			\$0.00	\$0.00						
Productos			\$214,235,859.17	\$139,253,172.98	Aplicación		\$61,052,383.91	\$8,048,988.92		
Aprovechamientos			\$0.00	\$0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$50,014,200.43	\$7,705,092.89		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios			\$2,582,722.07	\$1,236,542.74	Bienes Muebles		\$11,038,183.48	\$130,481.03		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones			\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Inversión		\$0.00	\$213,415.00		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			\$53,635,186.00	\$18,181,453.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		-\$61,052,383.91	-\$8,048,988.92		
Otros Orígenes de Operación			\$0.00	\$0.00						
Aplicación			\$144,932,459.23	\$110,408,651.30	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento					
Servicios Personales			\$18,858,181.79	\$17,687,108.92	Origen		\$177,558,957.00	\$160,000,000.00		
Materiales y Suministros			\$3,512,387.59	\$4,785,362.30	Endeudamiento Neto		\$177,558,957.00	\$160,000,000.00		
Servicios Generales			\$83,627,789.84	\$61,063,532.84	Interno		\$177,558,957.00	\$160,000,000.00		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			\$0.00	\$0.00	Externo		\$0.00	\$0.00		
Transferencias al resto del Sector Público			\$0.00	\$0.00	Otros Orígenes de Financiamiento		\$0.00	\$0.00		
Subsidios y Subvenciones			\$0.00	\$0.00						
Ayudas Sociales			\$786,000.00	\$4,781,700.00	Aplicación		\$241,969,003.40	\$200,063,845.59		
Pensiones y Jubilaciones			\$0.00	\$0.00	Servicios de la Deuda		\$241,969,003.40	\$200,063,845.59		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos			\$0.00	\$0.00	Interno		\$241,969,003.40	\$200,063,845.59		
Transferencias a la Seguridad Social			\$0.00	\$0.00	Externo		\$0.00	\$0.00		
Donativos			\$0.00	\$0.00						
Transferencias al Exterior			\$0.00	\$0.00						

Cuenta Pública 2022
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2022 y 2021
Cifras en Pesos

Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
Participaciones	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00			
Convenios	\$0.00	\$0.00			
Otras Aplicaciones de Operación	\$38,148,100.01	\$22,090,947.24	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$64,410,046.40	-\$40,063,845.59
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$125,521,308.01	\$48,262,517.42	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$58,877.70	\$149,682.91
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$869,713.43	\$720,030.52
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$928,591.13	\$869,713.43

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

LIC. GUSTAVO GAYTAN ALCARAZ

DIRECTOR GENERAL

LIC. ELIGIO RAMIREZ BARRALES

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS