Cuenta Pública 2021

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

Cifras en Pesos

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

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**$158,671,168.72**	**$175,418,546.14**
Impuestos	$0.00	$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$0.00	$0.00
Contribuciones de mejoras	$0.00	$0.00
Derechos	$0.00	$0.00
Productos	$139,253,172.98	$156,314,934.32
Aprovechamientos	$0.00	$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	$1,236,542.74	$1,639,905.81
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	$0.00	$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	$18,181,453.00	$0.00
Otros Orígenes de Operación	$0.00	$17,463,706.01
Aplicación	**$110,408,651.30**	**$124,914,276.69**
Servicios Personales	$17,687,108.92	$17,071,397.54
Materiales y Suministros	$4,785,362.30	$2,347,816.75
Servicios Generales	$61,063,532.84	$79,767,805.05
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.00	$0.00
Transferencias al resto del Sector Público	$0.00	$0.00
Subsidios y Subvenciones	$0.00	$0.00
Ayudas Sociales	$4,781,700.00	$25,727,257.35
Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	$0.00	$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	$0.00	$0.00
Donativos	$0.00	$0.00
Transferencias al Exterior	$0.00	$0.00

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**$0.00**	**$0.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$0.00	$0.00
Bienes Muebles	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Inversión	$0.00	$0.00
Aplicación	**$8,048,988.92**	**$7,881,488.16**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$7,705,092.89	$7,700,952.16
Bienes Muebles	$130,481.03	$180,536.00
Otras Aplicaciones de Inversión	$213,415.00	$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-$8,048,988.92**	**-$7,881,488.16**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**$160,000,000.00**	**$171,600,000.00**
Endeudamiento Neto	$160,000,000.00	$171,600,000.00
Interno	$160,000,000.00	$171,600,000.00
Externo	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	$0.00	$0.00
Aplicación	**$200,063,845.69**	**$214,451,377.69**
Servicios de la Deuda	$200,063,845.69	$214,451,377.69
Interno	$200,063,845.69	$214,451,377.69
Externo	$0.00	$0.00

Cuenta Pública 2021

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

Cifras en Pesos

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
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	$22,090,947.24	$0.00	**Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento**	**-$40,063,845.69**	**-$42,851,377.69**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**$48,262,517.42**	**$50,504,269.45**	**Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo**	**$149,682.81**	**-$228,596.40**
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**$720,030.52**	**$948,626.92**
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**$869,713.43**	**$720,030.52**

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 RAMÍREZ BARRALES

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS