

Cuenta Pública 2023
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 y 2022
(Cifras en Pesos)

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

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$339,894,555.99	\$270,453,767.24	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	\$269,176,136.15	\$214,235,859.17	Aplicación	\$111,128,530.82	\$61,052,383.91
Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$107,022,702.21	\$50,014,200.43
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$6,905,996.84	\$2,582,722.07	Bienes Muebles	\$3,466,918.61	\$11,038,183.48
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	\$638,910.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$63,812,423.00	\$53,635,186.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$111,128,530.82	-\$61,052,383.91
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00			
Aplicación	\$209,480,204.82	\$144,932,459.23	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	\$21,909,742.46	\$18,858,181.79	Origen	\$239,000,000.00	\$177,558,957.00
Materiales y Suministros	\$4,247,584.53	\$3,512,387.59	Endeudamiento Neto	\$239,000,000.00	\$177,558,957.00
Servicios Generales	\$136,127,282.90	\$83,627,789.84	Interno	\$239,000,000.00	\$177,558,957.00
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	\$4,087,800.00	\$786,000.00	Aplicación	\$258,461,289.47	\$241,969,003.40
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	Servicios de la Deuda	\$258,461,289.47	\$241,969,003.40
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00	Interno	\$258,461,289.47	\$241,969,003.40
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 2023
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 y 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
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	\$43,107,794.93	\$38,148,100.01	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$19,461,289.47	-\$64,410,046.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$130,414,351.17	\$125,521,308.01	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$175,469.12	\$58,877.70
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$928,591.13	\$869,713.43
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$753,122.01	\$928,591.13

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

LIC. GUSTAVO GAYTÁN ALCARÁZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. ELIGIO RAMIREZ BARRALES
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS