

**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)**

<b>Concepto</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>Concepto</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$339,894,555.99</b>	<b>\$270,453,767.24</b>	<b>Origen</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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	<b>Aplicación</b>	<b>\$111,128,530.82</b>	<b>\$61,052,383.91</b>
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	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$111,128,530.82</b>	<b>-\$61,052,383.91</b>
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00			
<b>Aplicación</b>	<b>\$209,480,204.82</b>	<b>\$144,932,459.23</b>	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Servicios Personales	\$21,909,742.46	\$18,858,181.79	<b>Origen</b>	<b>\$239,000,000.00</b>	<b>\$177,558,957.00</b>
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	<b>Aplicación</b>	<b>\$258,461,289.47</b>	<b>\$241,969,003.40</b>
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	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$19,461,289.47</b>	<b>-\$64,410,046.40</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$130,414,351.17</b>	<b>\$125,521,308.01</b>	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-\$175,469.12</b>	<b>\$58,877.70</b>
			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