

CLAVE: 912-01

ENTIDAD FISCALIZADA: SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACATLAN

| Estado de Flujos de Efectivo  |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|
| Del 1 de enero de 2022 al 30 de junio de 2022   |                     |                     |
| Concepto  | 2022                | 2021                |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                     |                     |
| <b>Origen</b>   | <b>5,573,737.71</b> | <b>7,369,419.09</b> |
| Impuestos   | 0.00                | 0.00                |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | 0.00                | 0.00                |
| Contribuciones de mejoras   | 0.00                | 0.00                |
| Derechos  | 5,165,466.95        | 6,402,305.32        |
| Productos de Tipo Corriente   | 159,964.77          | 191,773.60          |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente  | 18,800.00           | 154,140.17          |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios  | 0.00                | 0.00                |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores | 0.00                | 0.00                |
| Pendientes de Liquidación o Pago  | 0.00                | 0.00                |
| Participaciones y Aportaciones  | 0.00                | 0.00                |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas   | 0.00                | 621,200.00          |
| Otros Orígenes de Operación   | 229,505.99          | 0.00                |
| <b>Aplicación</b>   | <b>4,326,254.85</b> | <b>7,760,082.14</b> |
| Servicios Personales  | 1,715,735.37        | 2,440,789.27        |
| Materiales y Suministros  | 214,039.77          | 1,309,765.29        |
| Servicios Generales   | 2,396,479.71        | 3,499,972.40        |
| 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   | 0.00                | 0.00                |
| 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                |
| Participaciones   | 0.00                | 0.00                |
| Aportaciones  | 0.00                | 0.00                |
| Convenios   | 0.00                | 0.00                |
| Otras Aplicaciones de Operación   | 0.00                | 509,555.18          |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>1,247,482.86</b> | <b>-390,663.05</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   |                     |                     |
| <b>Origen</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| 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                |
| <b>Aplicación</b>   | <b>4,050.86</b>     | <b>114,154.66</b>   |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 0.00                | 0.00                |
| Bienes Muebles  | 4,050.86            | 101,554.66          |
| Otras Aplicaciones de Inversión   | 0.00                | 12,600.00           |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>  | <b>-4,050.86</b>    | <b>-114,154.66</b>  |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>   |                     |                     |
| <b>Origen</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| Endeudamiento Neto  | 0.00                | 0.00                |
| Interno   | 0.00                | 0.00                |
| Externo   | 0.00                | 0.00                |
| Otros Orígenes de Financiamiento  | 0.00                | 0.00                |
| <b>Aplicación</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| Servicios de la Deuda   | 0.00                | 0.00                |
| Interno   | 0.00                | 0.00                |
| Externo   | 0.00                | 0.00                |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento  | 0.00                | 0.00                |
| <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| <b>Incremento/Disminución Neta en Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>                                   | <b>1,243,432.00</b> | <b>-504,817.71</b>  |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del ejercicio   | 412,052.88          | 916,870.59          |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del ejercicio  | 1,655,484.88        | 412,052.88          |

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LOS DATOS ANOTADOS EN EL FORMATO, SON CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

H Ayuntamiento del Municipio de Acatlán, Puebla.  
C. ILIANA GÓMEZ AGUIRRE, Directora General del SOSAPAMA  
Administración 2021 - 2024  
C. Iliana Gómez Aguirre.