Cuenta Pública 2016

Estado de flujos de efectivo

Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2016 y 2015

Miles de Pesos

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

Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**$365,845.2**	**$202,018.8**
Impuestos	$0.0	$0.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$0.0	$0.0
Contribuciones de mejoras	$0.0	$0.0
Derechos	$0.0	$0.0
Productos de Tipo Corriente	$167,219.8	$119,321.7
Aprovechamientos de Tipo Corriente	$0.0	$0.0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	$0.0	$0.0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	$0.0	$0.0
Participaciones y Aportaciones	$0.0	$0.0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	$21,933.5	$21,190.9
Otros Orígenes de Operación	$176,691.9	$61,506.2
Aplicación	**$230,578.7**	**$81,045.1**
Servicios Personales	$18,680.0	$12,659.6
Materiales y Suministros	$563.9	$420.3
Servicios Generales	$211,242.4	$67,193.3
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.0	$0.0
Transferencias al resto del Sector Público	$0.0	$0.0
Subsidios y Subvenciones	$0.0	$0.0
Ayudas Sociales	$92.4	$771.9
Pensiones y Jubilaciones	$0.0	$0.0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	$0.0	$0.0
Transferencias a la Seguridad Social	$0.0	$0.0
Donativos	$0.0	$0.0
Transferencias al Exterior	$0.0	$0.0

Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**$0.0**	**$0.0**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$0.0	$0.0
Bienes Muebles	$0.0	$0.0
Otros Orígenes de Inversión	$0.0	$0.0
Aplicación	**$43,553.2**	**$47,055.3**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$13,387.1	$47,004.6
Bienes Muebles	$28,666.1	$50.7
Otras Aplicaciones de Inversión	$1,500.0	$0.0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-$43,553.2**	**-$47,055.3**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**$0.0**	**$0.0**
Endeudamiento Neto	$0.0	$0.0
Interno	$0.0	$0.0
Externo	$0.0	$0.0
Otros Orígenes de Financiamiento	$0.0	$0.0
Aplicación	**$90,176.6**	**$73,939.1**
Servicios de la Deuda	$0.0	$0.0
Interno	$0.0	$0.0
Externo	$0.0	$0.0

Cuenta Pública 2016

Estado de flujos de efectivo

Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2016 y 2015

Miles de Pesos

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
Participaciones	$0.0	$0.0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	$90,176.6	$73,939.1
Aportaciones	$0.0	$0.0			
Convenios	$0.0	$0.0			
Otras Aplicaciones de Operación	$0.0	$0.0	**Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento**	**-$90,176.6**	**-$73,939.1**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**$135,266.5**	**$120,973.7**	**Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo**	**$1,536.7**	**-$20.7**
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	**$481.8**	**$502.5**
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	**$2,018.5**	**$481.8**

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

La suma de los parciales puede no coincidir con el total, debido al redondeo.