

**Cuenta Pública 2020**  
**Estado de flujos de efectivo**  
**Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y 2019**  
**Miles de Pesos**

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

<b>Concepto</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>Concepto</b>	<b>2020</b>	<b>2019</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>\$175,418.5</b>	<b>\$432,832.9</b>	<b>Origen</b>	<b>\$0.0</b>	<b>\$0.0</b>
Impuestos	\$0.0	\$0.0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.0	\$0.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.0	\$0.0	Bienes Muebles	\$0.0	\$0.0
Contribuciones de mejoras	\$0.0	\$0.0	Otros Orígenes de Inversión	\$0.0	\$0.0
Derechos	\$0.0	\$0.0	<b>Aplicación</b>	<b>\$7,881.4</b>	<b>\$85,115.2</b>
Productos	\$156,314.9	\$193,055.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$7,700.9	\$83,077.7
Aprovechamientos	\$0.0	\$0.0	Bienes Muebles	\$180.5	\$2,037.5
Ingresos por Venta de Bienes y Prestaciones de Servicios	\$11,764.9	\$14,035.2	Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.0	\$0.0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.0	\$0.0	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$7,881.4</b>	<b>-\$85,115.2</b>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.0	\$70,213.4			
Otros Orígenes de Operación	\$7,338.7	\$155,529.0	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Aplicación</b>	<b>\$124,914.3</b>	<b>\$96,552.7</b>	<b>Origen</b>	<b>\$171,800.0</b>	<b>\$0.0</b>
Servicios Personales	\$17,071.4	\$15,622.2	Endeudamiento Neto	\$171,800.0	\$0.0
Materiales y Suministros	\$2,347.8	\$1,181.4	Interno	\$171,800.0	\$0.0
Servicios Generales	\$79,767.8	\$79,266.1	Externo	\$0.0	\$0.0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.0	\$0.0	Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.0	\$0.0
Transferencias al resto del Sector Público	\$0.0	\$0.0	<b>Aplicación</b>	<b>\$214,451.3</b>	<b>\$250,536.7</b>
Subsidios y Subvenciones	\$0.0	\$0.0	Servicios de la Deuda	\$214,451.3	\$250,536.7
Ayudas Sociales	\$25,727.3	\$483.0	Interno	\$214,451.3	\$250,536.7
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			

**Cuenta Pública 2020**  
**Estado de flujos de efectivo**  
**Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y 2019**  
**Miles de Pesos**

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
Transferencias al Exterior	\$0.0	\$0.0	Externo	\$0.0	\$0.0
Participaciones	\$0.0	\$0.0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.0	\$0.0
Aportaciones	\$0.0	\$0.0			
Convenios	\$0.0	\$0.0			
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.0	\$0.0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$42,651.3</b>	<b>-\$250,536.7</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$50,504.2</b>	<b>\$336,280.2</b>	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-\$28.5</b>	<b>\$628.3</b>
			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>\$948.6</b>	<b>\$320.4</b>
			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>\$720.0</b>	<b>\$948.6</b>

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.

---

LIC. GUSTAVO GAYTAN ALCARAZ

DIRECTOR GENERAL

---

LIC. ELIGIO RAMÍREZ BARRALES

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS