

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)

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$175,418.5	\$432,832.9	Origen	\$0.0	\$0.0
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	Aplicación	\$7,881.4	\$85,115.2
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	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$7,881.4	-\$85,115.2
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.0	\$70,213.4			
Otros Orígenes de Operación	\$7,338.7	\$155,529.0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación	\$124,914.3	\$96,552.7	Origen	\$171,800.0	\$0.0
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	Aplicación	\$214,451.3	\$250,536.7
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	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$42,651.3	-\$250,536.7
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$50,504.2	\$336,280.2	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$28.5	\$628.3
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	\$948.6	\$320.4
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	\$720.0	\$948.6

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