



# SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

## PUEBLA

### Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2018 Al 31/dic./2018

Usr: superadm  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 26/abr./2 12:43 p

Concepto	2018	2017
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$58,817,243.29</b>	<b>\$48,140,791.10</b>
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$49,232,758.65	\$46,995,989.65
PRODUCTOS	\$43,854.73	\$225,603.45
APROVECHAMIENTOS	\$3,250,000.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$4,981,854.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$1,308,775.91	\$919,198.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$47,373,732.28</b>	<b>\$42,591,270.09</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$20,885,706.79	\$17,969,873.71
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$10,386,735.34	\$7,269,574.19
SERVICIOS GENERALES	\$15,723,990.99	\$16,977,361.91
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$681.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$377,299.16	\$373,779.28
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS 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	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$11,443,511.01</b>	<b>\$5,549,521.01</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 ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$8,454,092.04</b>	<b>\$7,079,832.01</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$5,837,467.68	\$2,741,081.49
BIENES MUEBLES	\$2,616,624.36	\$4,308,750.52
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$30,000.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$8,454,092.04</b>	<b>-\$7,079,832.01</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
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$386,156.81</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$386,156.81
INTERNO	\$0.00	\$386,156.81
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>-\$386,156.81</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$2,989,418.97</b>	<b>-\$1,916,467.81</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$7,277,061.99	\$9,193,530.60
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$10,266,480.96	\$7,277,062.79



Concepto	2018	2017
----------	------	------

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

LIC. CAROLINA RUGERIO HERRERA

DIRECTOR GENERAL

C.P. JESUS ANTONIO RODRIGUEZ DE LA ROSA

GERENTE ADMINISTRATIVO

LIC. MISSY PERCINO TOXQUI

TESORERA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN