



COCAPACH
Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo

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

Fecha y hora de Impresión | 14/sep./2018
04:36 p. m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$38,125,335.17	\$48,140,791.10
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$33,738,992.17	\$46,995,989.65
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$225,603.45
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$4,386,343.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$31,246,927.96	\$42,591,270.09
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$12,783,389.91	\$17,969,873.71
SERVICIOS GENERALES	\$7,677,519.86	\$7,269,574.19
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$10,132,457.11	\$16,977,361.91
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$681.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$265,250.29	\$373,779.28
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$6,878,407.21	\$5,549,521.01
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCE	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$3,893,521.16	\$7,079,832.01
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,083,968.57	\$4,308,750.52
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$1,809,552.59	\$2,741,081.49
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$3,893,521.16	-\$7,079,832.01
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$386,156.81
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$386,156.81
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$386,156.81
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	\$2,984,886.05	-\$1,916,467.81
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$7,277,061.99	\$9,193,530.60
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$10,261,948.04	\$7,277,062.79



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo

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

Fecha y hora de Impresión | 14/sep./2018 04:36 p. m.

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.MAURICIO ARRIAGA RIVAS

DIRECTOR GENERAL



C.P.MA. TERESA DIAZ MORA

GERENTE ADMINISTRATIVA



LIC. MISSY PERCINO TOXQUI

TESORERA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN