



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

# COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PUEBLA

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2017 Al 31/jul./2017

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2017 02:40 p. m.

| Concepto   | 2017                   | 2016          |
|--|------------------------|---------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                    |                        |               |
| ORIGEN   | \$29,396,474.86        | \$0.00        |
| DERECHOS   | \$28,304,635.29        | \$0.00        |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE  | \$225,603.45           | \$0.00        |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN  | \$866,236.12           | \$0.00        |
| APLICACIÓN   | \$22,966,025.63        | \$0.00        |
| SERVICIOS PERSONALES   | \$9,339,176.94         | \$0.00        |
| MATERIALES Y SUMINISTROS   | \$4,484,440.07         | \$0.00        |
| SERVICIOS GENERALES  | \$8,900,957.72         | \$0.00        |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO                                   | \$681.00               | \$0.00        |
| AYUDAS SOCIALES  | \$240,769.90           | \$0.00        |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                 | <b>\$6,430,449.23</b>  | <b>\$0.00</b> |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                    |                        |               |
| APLICACIÓN   | \$3,437,250.42         | \$0.00        |
| BIENES MUEBLES   | \$2,150,499.67         | \$0.00        |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                | \$1,256,750.75         | \$0.00        |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN  | \$30,000.00            | \$0.00        |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                 | <b>-\$3,437,250.42</b> | <b>\$0.00</b> |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                |                        |               |
| APLICACIÓN   | \$386,156.81           | \$0.00        |
| DEUDA PÚBLICA  | \$386,156.81           | \$0.00        |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>            | <b>-\$386,156.81</b>   | <b>\$0.00</b> |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b> | <b>\$2,607,042.00</b>  | <b>\$0.00</b> |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO                  | \$9,193,530.60         | \$0.00        |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO                   | \$11,800,572.60        | \$0.00        |

  
LIC. MAURICIO ARRIAGA RIVAS

DIRECTOR GENERAL

  
C.P. REYNA ZACATZONTEL SOTO

GERENTE ADMINISTRATIVA

  
C.P. FELIPE FIGUEROA PEREZ

TESORERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN