



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

**Estado de Flujos de Efectivo**  
Del 01/ene/2017 Al 31/oct./2017

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 21/nov./2017  
04:30 p. m.

Concepto	2017	2016
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	\$39,341,060.62	\$0.00
DERECHOS	\$38,334,771.15	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$225,603.45	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$780,686.02	\$0.00
APLICACIÓN	\$34,506,916.76	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$13,521,662.24	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,123,528.03	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$14,549,320.61	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$681.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$311,724.88	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$4,834,143.86	\$0.00
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
APLICACIÓN	\$5,343,369.87	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$4,056,619.12	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,256,750.75	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$30,000.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$5,343,369.87	\$0.00
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
APLICACIÓN	\$386,156.81	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$386,156.81	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$386,156.81	\$0.00
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	-\$895,382.82	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$9,193,530.60	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$8,298,147.78	\$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

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