



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2017 Al 30/sep./2017

Fecha y hora de Impresión | 16/oct./2017
05:30 p. m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$37,016,216.35	\$0.00
DERECHOS	\$35,906,816.15	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$225,603.45	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$883,796.75	\$0.00
APLICACIÓN	\$30,579,479.84	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$12,218,121.05	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,474,627.23	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$12,586,196.58	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$681.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$299,853.98	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$6,436,736.51	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$5,094,835.38	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$3,808,084.63	\$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	-\$5,094,835.38	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
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
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$955,744.32	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$9,193,530.60	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$10,149,274.92	\$0.00

LIC. MAURICIO ARRIAGA RIVAS

DIRECTOR GENERAL

C.P. REYNA ZASATZONTEL 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.