



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

CONSEJO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PUEBLA

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

Fecha y hora de Impresión: 20/sep./2017 09:01 a. m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$32,032,000.30	\$0.00
DERECHOS	\$30,965,821.13	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$225,603.45	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$840,575.72	\$0.00
APLICACIÓN	\$26,601,934.21	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$10,709,243.62	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,905,682.59	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$10,736,459.14	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$681.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$249,867.86	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$5,430,066.09	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$4,965,928.72	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$3,679,177.97	\$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	-\$4,965,928.72	\$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	\$77,980.56	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$9,193,530.60	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$9,271,511.16	\$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