



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PUEBLA

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 20/dic./2017
02:45 p. m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
DERECHOS	\$44,088,256.33	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$42,886,877.32	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$225,603.45	\$0.00
APLICACIÓN	\$975,775.56	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$38,112,825.37	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$15,173,102.52	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$6,831,920.67	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$15,742,007.61	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$681.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$365,113.57	\$0.00
	\$5,975,430.96	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$5,385,059.27	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$4,098,308.52	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$1,256,750.75	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$30,000.00	\$0.00
	-\$5,385,059.27	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN		
DEUDA PÚBLICA	\$386,156.81	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$386,156.81	\$0.00
	-\$386,156.81	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$204,214.88	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$9,193,530.60	\$0.00
	\$9,397,745.48	\$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.