



los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 31/mar./2019

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2019 02:11 p. m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
DERECHOS	\$12,582,449.02	\$35,541,531.79
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$11,428,375.20	\$31,483,258.79
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$737,321.00	\$4,058,273.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$416,752.82	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$7,759,349.36	\$29,323,231.11
SERVICIOS GENERALES	\$4,179,087.56	\$14,753,521.15
AYUDAS SOCIALES	\$859,945.22	\$2,812,048.34
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,594,800.07	\$10,876,322.10
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$125,516.51	\$546,895.28
	\$0.00	\$334,644.24
	\$4,823,099.66	\$6,218,300.68
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,404,267.22	\$7,093,861.12
BIENES MUEBLES	\$1,621,319.35	\$6,816,766.29
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$1,782,947.87	\$277,094.83
	-\$3,404,267.22	-\$7,093,861.12
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,418,832.44	-\$875,560.44
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$916,289.58	\$1,791,850.02
	\$2,335,122.02	\$916,289.58

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

C. RAYMUNDO MARTINEZ MONTES

DIRECTOR GENERAL

C. MARCOS CORAZA PEREZ

SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

000008