



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

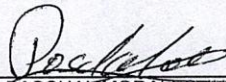
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 30/jun./2019

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2019
02:38 p. m.


Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
DERECHOS	\$19,903,761.05	\$35,541,531.79
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$18,457,456.33	\$31,483,258.79
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$737,321.00	\$4,058,273.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$708,983.72	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$13,561,123.86	\$29,323,231.11
SERVICIOS GENERALES	\$6,969,860.87	\$14,753,521.15
AYUDAS SOCIALES	\$1,597,847.30	\$2,812,048.34
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$4,770,678.87	\$10,876,322.10
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$222,736.82	\$546,695.28
	\$0.00	\$334,644.24
	\$6,342,637.19	\$6,218,300.68
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$4,445,439.63	\$7,093,861.12
BIENES MUEBLES	\$2,660,977.97	\$6,816,766.29
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$1,784,461.66	\$277,094.83
	-\$4,445,439.63	-\$7,093,861.12
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,897,197.56	-\$875,560.44
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$916,289.58	\$1,791,850.02
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,813,487.14	\$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. PASCUAL MORALES JUAREZ

ENCARGADO DE DESPACHO



C. MARCOS GORAZA PEREZ

SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

000008