



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

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 30/jun./2020

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de impresión | 06/jul./2020 03:01 p. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$16,678,126.77	\$36,434,333.36
DERECHOS	\$16,678,126.77	\$32,943,815.16
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$1,935,689.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,554,829.20
APLICACIÓN	\$13,356,947.77	\$31,218,014.36
SERVICIOS PERSONALES	\$7,489,494.64	\$14,897,075.04
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,420,976.95	\$2,906,932.26
SERVICIOS GENERALES	\$4,160,432.73	\$9,440,934.18
AYUDAS SOCIALES	\$96,228.45	\$473,072.88
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$3,500,000.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$189,815.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$3,321,179.00	\$5,216,319.00
 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$2,112,222.56	\$4,516,050.42
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,013,711.76	\$2,660,977.97
BIENES MUEBLES	\$98,510.80	\$1,855,072.45
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$2,112,222.56	-\$4,516,050.42
 FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,208,956.44	\$700,268.58
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,616,558.16	\$916,289.58
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,825,514.60	\$1,616,558.16

"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 CORAZA PEREZ

SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

00011