



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 04/oct./2019 09:16 a. m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$27,518,909.90	\$35,541,531.79
DERECHOS	\$25,892,308.91	\$31,483,258.79
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$737,321.00	\$4,058,273.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$889,279.99	\$0.00
APLICACIÓN	\$22,139,692.47	\$29,323,231.11
SERVICIOS PERSONALES	\$10,748,817.72	\$14,753,521.15
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,345,391.14	\$2,812,048.34
SERVICIOS GENERALES	\$7,087,592.02	\$10,876,322.10
AYUDAS SOCIALES	\$457,891.59	\$546,695.28
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$1,500,000.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$334,644.24
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$5,379,217.43	\$6,218,300.68
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$4,445,439.63	\$7,093,861.12
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,660,977.97	\$6,816,766.29
BIENES MUEBLES	\$1,784,461.66	\$277,094.83
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$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	\$933,777.80	-\$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	\$1,850,067.38	\$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 CORAZA PEREZ

SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

000008