

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

**Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 30/sep./2018**

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2018
01:42 p. m.

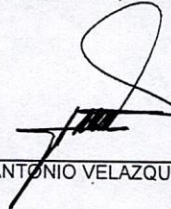
Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
DERECHOS	\$28,213,999.03	\$30,805,246.69
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$24,767,681.03	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$867,410.70
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$29,440,115.99
APLICACIÓN	\$3,446,318.00	\$497,720.00
SERVICIOS PERSONALES	\$21,702,710.02	\$26,545,208.47
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$10,568,423.26	\$12,816,290.47
SERVICIOS GENERALES	\$2,192,931.66	\$2,828,889.42
AYUDAS SOCIALES	\$8,000,934.16	\$10,228,505.68
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$418,341.82	\$580,974.54
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$522,079.12	\$90,548.36
	\$6,511,289.01	\$4,260,038.22
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$6,992,512.84	\$3,993,491.69
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$218,246.55	\$140,785.45
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$6,774,266.29	\$3,852,706.24
	-\$6,992,512.84	-\$3,993,491.69
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$481,223.83	\$266,546.53
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,791,850.02	\$1,525,303.49
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,310,626.19	\$1,791,850.02

"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. JOSÉ ANTONIO VELAZQUEZ DIAZ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

000009