



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

COMISIÓN DE AGUJA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PUEBLA

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

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2019
10:10 a. m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$5,800,247.13	\$0.00
DERECHOS	\$5,677,615.09	\$0.00
PRODUCTOS	\$20.04	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$122,612.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$2,340,637.88	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$1,251,085.17	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$210,899.53	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$758,645.82	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$52,782.41	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$67,224.95	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$3,459,609.25	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$162,211.21	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$162,211.21	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$162,211.21	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$3,297,398.04	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$9,983,043.38	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$13,280,441.42	\$0.00