



**LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MU
Puebla**

**Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 31/mar./2018**

Fecha y hora de Impresión | 15/abr./2018
07:25 p. m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$2,509,410.57	\$6,421,030.77
DERECHOS	\$2,477,353.93	\$6,046,237.37
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$29,618.98	\$184,647.79
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$2,437.66	\$14,518.11
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$175,627.50
APLICACIÓN	\$2,665,508.43	\$6,452,410.04
SERVICIOS PERSONALES	\$621,696.51	\$2,279,871.80
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$485,536.53	\$1,327,099.12
SERVICIOS GENERALES	\$693,844.82	\$2,845,439.12
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$864,430.57	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$156,097.86	-\$31,379.27
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$0.00	\$58,326.90
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$54,796.90
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$3,530.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$58,326.90
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$156,097.86	-\$89,706.17
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$298,236.02	\$387,942.19
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$142,138.16	\$298,236.02

ARQ. EMMANUEL MARTINEZ MARTINEZ

DIRECTOR GENERAL



SOSAPAMA
El cambio lo hacemos todos
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
ACATLÁN, PUEBLA

LIC. JOSE ANTONIO REYES CASTELAN

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO