ERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINA
PUEBLA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 31/mar./2018

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 02/may./2018 09:31 a. m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	$3,865,570.30	$12,278,966.59
DERECHOS	$2,891,749.62	$8,863,169.68
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	$1.00	$34.34
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	$61,891.28	$165,971.95
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	$216,172.40	$957,086.62
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$695,756.00	$442,704.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	$0.00	$1,850,000.00
APLICACIÓN	$3,922,230.89	$12,185,626.49
SERVICIOS PERSONALES	$1,617,554.89	$6,688,599.37
MATERIALES Y SUMINISTROS	$1,872,962.89	$1,899,658.14
SERVICIOS GENERALES	$240,626.14	$3,565,948.57
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$4,800.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$191,086.97	$26,620.41
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-$56,660.59	$93,340.10
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	$0.00	$29,689.73
BIENES MUEBLES	$0.00	$29,689.73
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	$0.00	-$29,689.73
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTI	-$56,660.59	$63,650.37
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	$92,600.08	$28,949.71
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	$35,939.49	$92,600.08