



**Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del H.
Campeche**

**Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2014 Al 31/mar./2014**

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 06/dic./2016
10:56 a. m.

Concepto	2014	2013
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$22,010,356.00	\$0.00
DERECHOS	\$14,059,860.02	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$101,795.88	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$3,652,862.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$4,195,838.10	\$0.00
APLICACIÓN	\$18,072,724.83	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$9,034,492.15	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$352,267.91	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$8,052,860.73	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$593,755.92	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$39,348.12	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$3,937,631.17	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	\$3,937,631.17	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,473,602.40	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$5,411,233.57	\$0.00

ING. MAXIMO FLAVIO SEGOVIA RAMIREZ

DIRECTOR GENERAL

L.C. LUIS AHMED HERNANDEZ MENDOZA

ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA