



**Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del H.
Estado de Campeche
Estado de Flujos de Efectivo
Del 02/01/2014 Al 30/jun/2014**

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 28/may/2015
06:08 p.m.

	2014	2013
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$37,431,959.95	\$0.00
DERECHOS	\$21,471,933.77	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$183,932.96	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$15,776,093.22	\$0.00
APLICACIÓN	\$41,896,510.17	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$18,626,321.72	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$931,608.84	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$21,293,572.20	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$57,272.50	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$902,291.21	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$85,443.70	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$4,464,550.22	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$18,673,266.87	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$18,673,266.87	\$0.00
APLICACIÓN	\$11,487,793.60	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$11,487,793.60	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$7,185,473.27	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,720,923.05	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,473,602.40	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$4,194,525.45	\$0.00

ING. MAXIMO FLAVIO SEGOVIA RAMIREZ

DIRECTOR GENERAL

L.C. LUIS AHMED HERNANDEZ MENDOZA

ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA