



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

Usu: Supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 25/may/2015  
10:51 a.m.

	2014	2013
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
DERECHOS	\$55,697,312.65	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$28,410,502.67	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$268,913.68	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	\$27,017,896.30	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$61,633,043.05	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$28,387,961.19	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$2,212,168.57	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$29,792,932.25	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$57,272.50	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,045,352.77	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$137,355.77	\$0.00
	-\$5,935,730.40	\$0.00
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$30,290,227.46	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	\$30,290,227.46	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$23,787,029.67	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$23,787,029.67	\$0.00
	\$6,503,197.79	\$0.00
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	\$567,467.39	\$0.00
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	\$1,473,602.40	\$0.00
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	\$2,041,069.79	\$0.00

ING. MAXIMO FLAVIO SEGOVIA RAMIREZ

DIRECTOR GENERAL

L.C. LUIS AHMED HERNANDEZ MENDOZA

ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION  
ADMINISTRATIVA