



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

**Estado de Flujos de Efectivo
Del 02/01/2014 Al 31/dic/2014**

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 01/jun/2015
12:48 p.m.

	2014	2013
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$82,431,856.14	\$0.00
DERECHOS	\$42,532,634.48	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$335,234.60	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$26,036.81	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$39,537,950.25	\$0.00
APLICACIÓN	\$88,991,169.28	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$43,038,454.67	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$4,877,517.60	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$39,633,526.82	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$57,272.50	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,107,776.06	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$276,621.63	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$6,559,313.14	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$47,216,864.91	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$47,216,864.91	\$0.00
APLICACIÓN	\$40,298,816.79	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$40,298,816.79	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$6,918,048.12	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$358,734.98	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,473,602.40	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,832,337.38	\$0.00

ING. MAXIMO FLAVIO SEGOVIA RAMIREZ

DIRECTOR GENERAL

L.C. LUIS AHMED HERNANDEZ MENDOZA

ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA