



# COM DE AGUA POT Y ALC DEL MPIO DE CUAUHTEMOC, COL.

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018

Concepto	Total
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	
<u>ORIGEN</u>	<u>1,264,942.55</u>
DERECHOS	1,206,865.65
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	58,076.90
<u>APLICACION</u>	<u>2,790,529.13</u>
SERVICIOS PERSONALES	1,635,092.44
MATERIALES Y SUMINISTROS	189,776.53
SERVICIOS GENERALES	730,793.24
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	19,500.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	215,366.92
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b><u>-1,525,586.58</u></b>
<hr/>	
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	
<u>ORIGEN</u>	<u>0.00</u>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00
BIENES MUEBLES	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00
<u>APLICACION</u>	<u>30,000.00</u>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00
BIENES MUEBLES	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	30,000.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b><u>-30,000.00</u></b>
<hr/>	
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	
<u>ORIGEN</u>	<u>3,348,134.92</u>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00
- INTERNO	0.00
- EXTERNO	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	3,348,134.92
<u>APLICACION</u>	<u>3,022,384.02</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00
- INTERNO	0.00
- EXTERNO	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	3,022,384.02



# COM DE AGUA POT Y ALC DEL MPIO DE CUAUHTEMOC, COL.

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018

Concepto	Total
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>325,750.90</u>
<hr/>	
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-1,229,835.68
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,688,168.78
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,458,333.10