



POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMA COLIMA

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 31/mar/2018

Usr: alicia
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 07/jun/2018
05:51 p.m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
DERECHOS	\$28,920,770.04	\$74,002,759.75
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$28,916,050.21	\$68,419,590.50
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$4,203.09	\$305,015.75
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$516.74	\$19,075.17
APLICACIÓN	\$0.00	\$5,259,078.33
SERVICIOS PERSONALES	\$23,728,805.90	\$66,752,348.18
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,680,486.43	\$22,780,398.90
SERVICIOS GENERALES	\$418,746.38	\$2,907,983.14
Ayudas sociales	\$4,815,953.26	\$17,690,584.09
Pensiones y jubilaciones	\$397,425.03	\$860,864.10
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$11,205,442.24
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$11,416,194.80	\$11,307,075.71
	\$5,191,964.14	\$7,250,411.57
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$84,998.00	\$3,593,241.22
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$84,998.00	\$141,348.91
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$3,451,892.31
	-\$84,998.00	-\$3,593,241.22
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$5,106,966.14	\$3,657,170.35
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$4,074,093.24	\$416,922.89
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$9,181,059.38	\$4,074,093.24