

SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE XOCHITEPEC MORELOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - BaCoVi

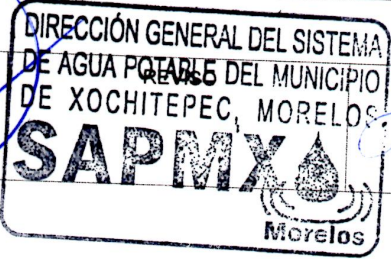
Fecha : 29/01/2019

01 ENE 2018 AI 31 DIC 2018

Hoja : 1

Concepto	Presenta x Rubro / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
ORIGEN			
Derechos		21,047,820	859,441
Productos de Tipo Corriente		18,895,600	
Aprovechamientos de Tipo Corriente		163,072	
APLICACION			
		1,129,706	
Servicios Personales		19,189,837	
Materiales y Suministros		8,025,244	
Servicios Generales		1,571,370	
Pensiones y Jubilaciones		9,467,548	
		125,674	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION			
		998,542	
ORIGEN			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		4,235,194	2,426,214
Bienes Muebles		1,495,000	747,500
APLICACION			
		2,740,194	1,678,714
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		4,235,194	2,426,214
Bienes Muebles		1,495,000	747,500
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			
		2,740,194	1,678,714
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO			
		998,542	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO			
		5,402,605	
		9,038,786	5,402,605

ELABORO
 JOSE CARMEN MORENO MORENO
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



VALIDO
 ARTURO LOZA FLORES
 DIRECTOR GENERAL

Vo. Bo.
 ARTURO LOZA FLORES
 DIRECTOR GENERAL