

Cuenta Pública 2016
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 y 2015
(Pesos)

Ente Público: Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche

Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	102,938,335	118,078,304
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	59,430,358	44,868,845
Productos de Tipo Corriente	901,575	301,458
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0	0
Participaciones y Aportaciones	3,316,060	252,122
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	39,290,343	72,655,879
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	97,899,404	116,693,859
Servicios Personales	49,584,527	48,883,225
Materiales y Suministros	7,082,821	10,261,798
Servicios Generales	35,995,655	53,721,833
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	63,377
Transferencias al resto del Sector Público	105,000	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	329,187	305,676
Pensiones y Jubilaciones	1,316,601	976,203
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	3,485,614	2,481,747
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,038,931	1,384,445
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	1,420,669	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	1,420,669	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,420,669	0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,618,262	1,384,445
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	3,216,783	1,832,337
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	6,835,045	3,216,783

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

 ARO. MIGUEL ANGEL GARCIA ESCALANTE
 DIRECTOR GENERAL

 L.C. LUIS AHMED HERNANDEZ MENDOZA, M.A.N
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO, COMERCIAL Y DE