

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

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	91,235,841	102,938,335
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	53,226,659	59,430,358
Productos de Tipo Corriente	1,312,815	901,575
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	8,737,996	3,316,060
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	27,958,372	39,290,343
Otros Origenes de Operación	0	0
Aplicación	85,005,841	97,899,404
Servicios Personales	34,136,116	49,584,527
Materiales y Suministros	7,560,447	7,082,821
Servicios Generales	34,166,718	35,995,655
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	105,000	105,000
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	138,977	329,187
Pensiones y Jubilaciones	1,359,192	1,316,601
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	7,539,391	3,485,614
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,230,000	5,038,931
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 Origenes de Inversión	0	0
Aplicación	1,724,149	1,420,669
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	580,000	0
Bienes Muebles	1,144,149	1,420,669
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,724,149	-1,420,669
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	3,133,474	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,133,474	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,133,474	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,372,376	3,618,262
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,835,045	3,216,783
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	8,207,421	6,835,045

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