

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

| Concepto | 2018 | 2017 |
|---|----------------------|-----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 90,186,562.54 | 127,841,419.69 |
| Impuestos | 0.00 | 0.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de mejoras | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 60,372,521.79 | 82,439,530.80 |
| Productos de Tipo Corriente | 2,487,407.06 | 1,534,612.16 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones y Aportaciones | 4,780,389.26 | 12,878,754.43 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | 22,546,244.43 | 30,988,522.30 |
| Otros Origenes de Operación | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | 84,951,914.75 | 117,036,383.43 |
| Servicios Personales | 35,333,290.09 | 51,970,540.28 |
| Materiales y Suministros | 6,916,537.82 | 9,493,982.84 |
| Servicios Generales | 30,685,731.32 | 44,573,741.51 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 120,000.00 | 105,000.00 |
| Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 |
| Ayudas Sociales | 104,587.06 | 453,349.72 |
| Pensiones y Jubilaciones | 2,009,572.88 | 2,043,633.89 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Donativos | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al Exterior | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Convenios | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 9,782,195.58 | 8,396,135.19 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 5,234,647.79 | 10,805,036.26 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Otros Origenes de Inversión | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | 4,111,783.78 | 9,041,373.49 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 3,536,671.72 | 7,385,968.83 |
| Bienes Muebles | 575,112.06 | 1,228,680.52 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0.00 | 426,724.14 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -4,111,783.78 | -9,041,373.49 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 0.00 | 0.00 |
| Endeudamiento Neto | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Origenes de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | 5,484,165.59 | 3,153,194.40 |
| Servicios de la Deuda | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 5,484,165.59 | 3,153,194.40 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -5,484,165.59 | -3,153,194.40 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -4,361,301.58 | -1,389,531.63 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio | 5,440,098.89 | 6,835,045.05 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio | 1,078,797.31 | 5,445,513.42 |

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

ARQ. MIGUEL ANGEL GARCIA ESCALANTE
DIRECTOR GENERAL

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