



Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 y 2017
(Pesos)



Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	135,990,886.14	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	96,863,798.75	82,439,530.80
Productos de Tipo Corriente	4,363,390.70	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 Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	4,780,389.26	12,878,754.43
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	29,983,307.43	30,989,522.30
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	121,992,967.41	113,883,189.03
Servicios Personales	53,228,805.97	51,970,540.28
Materiales y Suministros	9,502,885.03	9,493,982.84
Servicios Generales	52,385,953.12	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	173,692.79	453,349.72
Pensiones y Jubilaciones	2,707,819.29	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	3,873,811.21	5,242,940.79
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	13,997,918.73	13,958,230.66
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 Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	5,357,513.12	9,041,373.49
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,701,248.08	7,385,968.83
Bienes Muebles	656,265.04	1,228,680.52
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	426,724.14
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,357,513.12	-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 Orígenes 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	3,156,240.02	1,763,662.77
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	8,596,338.91	8,598,707.82

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

I.A. FERNANDO EDUARDO QUIJANO PALOMO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

C.P. RAFAEL CU CHIN
SUBDIRECTOR, ADMINISTRATIVO, COMERCIAL

ING. JUVER ARTURO ARAGÓN GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL