



**Cuenta Pública 2018**  
**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                  |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>  |                       |                       |
| <b>Origen</b>  | <b>135,990,886.14</b> | <b>127,841,419.69</b> |
| 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         | 30,988,522.30         |
| Otros Orígenes de Operación  | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Aplicación</b>  | <b>121,992,967.41</b> | <b>113,863,189.03</b> |
| 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          |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>   | <b>13,997,918.73</b>  | <b>13,958,230.66</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>  |                       |                       |
| <b>Origen</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| 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                  |
| <b>Aplicación</b>  | <b>5,357,513.12</b>   | <b>9,041,373.49</b>   |
| 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            |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>   | <b>-5,357,513.12</b>  | <b>-9,041,373.49</b>  |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>  |                       |                       |
| <b>Origen</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| Endeudamiento Neto   | 0.00                  | 0.00                  |
| Interno  | 0.00                  | 0.00                  |
| Externo  | 0.00                  | 0.00                  |
| Otros Orígenes de Financiamiento   | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Aplicación</b>  | <b>5,484,165.59</b>   | <b>3,153,194.40</b>   |
| 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          |
| <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>  | <b>-5,484,165.59</b>  | <b>-3,153,194.40</b>  |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>   | <b>3,156,240.02</b>   | <b>1,763,662.77</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>   | <b>5,440,098.89</b>   | <b>6,835,045.05</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>  | <b>8,596,338.91</b>   | <b>8,598,707.82</b>   |

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.F. RAFAEL LU CHIR  
SUBDIRECTOR, ADMINISTRATIVO, COMERCIAL

ING. JUVER ARTURO ARAGÓN GÓMEZ  
DIRECTOR GENERAL