



Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2019 y 2018
(Pesos)



Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	55,300,645.42	135,990,886.14
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	39,798,362.18	96,863,798.75
Productos	451,501.22	4,363,390.70
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	65,177.02	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	4,780,389.26
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	14,985,605.00	29,983,307.43
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	42,674,741.20	127,477,133.00
Servicios Personales	11,333,452.51	53,228,805.97
Materiales y Suministros	7,710,168.62	9,502,885.03
Servicios Generales	17,461,860.76	52,385,953.12
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	120,000.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	51,829.00	173,692.79
Pensiones y Jubilaciones	675,799.86	2,707,819.29
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	5,441,630.45	9,357,976.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	12,625,904.22	8,513,753.14
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	619,297.66	5,357,513.12
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	4,701,248.08
Bienes Muebles	619,297.66	656,265.04
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-619,297.66	-5,357,513.12
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	6,994,714.69	5,484,165.59
Servicios de la Deuda	6,994,714.69	5,484,165.59
Interno	6,994,714.69	5,484,165.59
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-6,994,714.69	-5,484,165.59
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,011,891.87	-2,327,925.57
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	3,112,173.32	5,440,098.89
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	8,124,065.19	3,112,173.32

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
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

C.P. RAFAEL CU CHIN
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ING. JUVER ARTURO ARAGÓN GÓMEZ
 DIRECTOR GENERAL