

**Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019 y 2018**  
**(Pesos)**



Concepto	2019	2018
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>136,569,004.80</b>	<b>135,990,886.14</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	71,682,007.72	96,863,798.75
Productos	990,936.96	4,363,390.70
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	276,399.53	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	63,619,660.59	29,983,307.43
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>127,788,731.65</b>	<b>127,477,133.00</b>
Servicios Personales	37,791,665.98	53,228,805.97
Materiales y Suministros	29,626,080.11	9,502,885.03
Servicios Generales	46,840,265.71	52,385,953.12
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	140,000.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	120,000.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	114,247.28	173,692.79
Pensiones y Jubilaciones	2,005,392.43	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	11,271,080.14	9,357,976.80
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>8,780,273.15</b>	<b>8,513,753.14</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>1,125,355.32</b>	<b>5,357,513.12</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	4,701,248.08
Bienes Muebles	1,125,355.32	656,265.04
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,125,355.32</b>	<b>-5,357,513.12</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>7,027,214.69</b>	<b>5,484,165.59</b>
Servicios de la Deuda	7,027,214.69	5,484,165.59
Interno	7,027,214.69	5,484,165.59
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-7,027,214.69</b>	<b>-5,484,165.59</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>627,703.14</b>	<b>-2,327,925.57</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>3,112,173.32</b>	<b>5,440,098.89</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>3,739,876.46</b>	<b>3,112,173.32</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**  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

**LIC. JUAN CARLOS LAVALLE PINZÓN**  
DIRECTOR GENERAL