

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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	136,569,004.80	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	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
Aplicación	127,788,731.65	127,477,133.00
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	8,780,273.15	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	1,125,355.32	5,357,513.12
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,125,355.32	-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	7,027,214.69	5,484,165.59
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
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-7,027,214.69	-5,484,165.59
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	627,703.14	-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	3,739,876.46	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

LIC. JUAN CARLOS GALVALE PINZÓN
DIRECTOR GENERAL