



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

| Concepto | 2019 | 2018 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 192,167,518.04 | 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 | 112,568,145.40 | 96,863,798.75 |
| Productos | 1,371,629.00 | 4,363,390.70 |
| Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 347,149.05 | 0.00 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00 | 4,780,389.26 |
| Aportaciones | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 77,880,594.59 | 29,983,307.43 |
| Otros Orígenes de Operación | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | 180,200,891.96 | 127,477,133.00 |
| Servicios Personales | 57,106,617.08 | 53,228,805.97 |
| Materiales y Suministros | 43,869,023.39 | 9,502,885.03 |
| Servicios Generales | 63,372,321.51 | 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 | 406,944.82 | 173,692.79 |
| Pensiones y Jubilaciones | 2,669,188.39 | 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 | 12,636,796.77 | 9,357,976.80 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 11,966,626.08 | 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 | 1,371,022.93 | 5,357,513.12 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 4,701,248.08 |
| Bienes Muebles | 1,371,022.93 | 656,265.04 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0.00 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -1,371,022.93 | -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 | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 7,027,214.69 | 5,484,165.59 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -7,027,214.69 | -5,484,165.59 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo v Equivalentes al Efectivo | 3,568,388.46 | -2,327,925.57 |
| Efectivo v Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio | 3,112,173.32 | 5,440,098.89 |
| Efectivo v Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio | 6,680,561.78 | 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 LAVALLE PINZÓN
DIRECTOR GENERAL