



Cuenta Pública 2019
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
Pensionamientos 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 y Equivalentes al Efectivo	3,568,388.46	-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	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