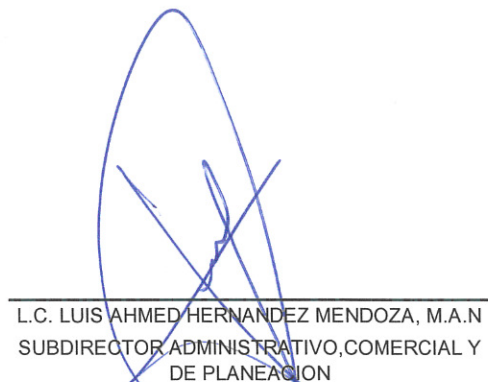


Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche
Estado de flujos de efectivo
Del 01/Ene/2016 al 31/Dic/2016

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$102,938,335.38	\$118,078,304.25
DERECHOS	\$59,430,357.58	\$44,868,844.88
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$901,575.21	\$301,458.36
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$3,316,060.00	\$252,121.59
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$89,290,342.59	\$72,655,879.42
APLICACIÓN	\$97,899,404.30	\$116,693,858.84
SERVICIOS PERSONALES	\$49,584,527.12	\$48,883,225.11
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$7,082,820.71	\$10,261,798.18
SERVICIOS GENERALES	\$35,995,654.78	\$53,721,832.63
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$63,377.18
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$105,000.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$329,186.75	\$305,675.56
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,316,601.34	\$976,203.31
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$3,485,613.60	\$2,481,746.87
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$5,038,931.08	\$1,384,445.41
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$1,420,668.82	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,420,668.82	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,420,668.82	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,618,262.26	\$1,384,445.41
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$3,216,782.79	\$1,832,337.38
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$6,835,045.05	\$3,216,782.79



ARQ. MIGUEL ANGEL GARCIA ESCALANTE
DIRECTOR GENERAL



L.C. LUIS AHMED HERNANDEZ MENDOZA, M.A.N
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO, COMERCIAL Y
DE PLANEACION

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.