

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



Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	92,154,723.65	135,990,886.14
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	56,052,968.53	96,863,798.75
Productos	758,770.94	4,363,390.70
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	231,740.55	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	35,111,243.63	29,983,307.43
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios Personales	86,043,545.94	127,477,133.00
Materiales y Suministros	24,776,621.46	53,228,805.97
Servicios Generales	18,108,194.12	9,502,865.03
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	33,105,586.15	52,385,953.12
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	120,000.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	107,207.28	173,692.79
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	1,341,596.47	2,707,819.29
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	8,604,340.46	9,357,976.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,111,177.71	8,513,753.14
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
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		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	903,699.39	5,357,513.12
Bienes Muebles	0.00	4,701,248.08
Otras Aplicaciones de Inversión	903,699.39	656,265.04
	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-903,699.39	-5,357,513.12
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
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		
Servicios de la Deuda	7,027,214.69	5,484,165.59
Interno	7,027,214.69	5,484,165.59
Externo	7,027,214.69	5,484,165.59
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
	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	-1,819,736.37	-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	1,292,436.95	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

ING. JUVER ARTURO ARAGÓN GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL