

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	260,639,391.27	277,544,736.73
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	127,515,794.42	116,422,491.48
Productos	13,312.13	16.48
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,481,134.72	2,265,568.28
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Otros Orígenes de Operación	130,629,150.00	158,856,660.49
	0.00	0.00
Aplicación	252,273,887.21	276,492,386.39
Servicios Personales	65,706,467.00	65,122,039.96
Materiales y Suministros	92,470,392.25	97,055,786.93
Servicios Generales	71,936,737.11	67,015,463.81
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	206,267.00	127,993.00
Pensiones y Jubilaciones	2,942,220.13	3,121,692.45
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	19,011,803.72	44,049,410.24
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	8,365,504.06	1,052,350.34
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	2,481,509.32	1,705,536.77
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,481,509.32	1,705,536.77
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,481,509.32	-1,705,536.77
Flujos 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	7,790,918.67	3,872,602.06
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,790,918.67	3,872,602.06
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-7,790,918.67	-3,872,602.06
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,906,923.93	-4,525,788.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,577,281.73	8,103,070.22
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,670,357.80	3,577,281.73

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

L.F.C. ANA GABRIELA GONZÁLEZ CHÁVEZ
ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN DE
CONTABILIDAD Y FINANZAS

L.A.F. ÁLVARO DANIEL LEÓN DEL RÍO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ING. FERNANDO EDUARDO QUIJANO PALOMO
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN GENERAL