

**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018 y 2017**  
**(Pesos)**

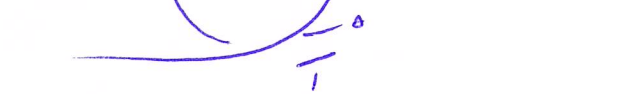
Ente Público:

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>9,262,717</b>	<b>34,637,231</b>	<b>Origen</b>	<b>1,596,014</b>	<b>24,302,297</b>
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	2,801,701
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	347,270
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	1,596,014	21,153,326
Derechos	8,637,947	34,006,865	<b>Aplicación</b>	<b>4,363,929</b>	<b>0</b>
Productos de Tipo Corriente	97,325	477,843	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,846,919	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,742	0	Bienes Muebles	517,010	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	14,762	52,364	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-2,767,915</b>	<b>24,302,297</b>
Participaciones y Aportaciones	0	0	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0	<b>Origen</b>	<b>9,502,536</b>	<b>1,722,407</b>
Otros Orígenes de Operación	510,941	100,159	Endeudamiento Neto	1,376,529	0
<b>Aplicación</b>	<b>9,226,780</b>	<b>28,002,753</b>	Interno	1,376,529	0
Servicios Personales	3,567,675	14,366,212	Externo	0	0
Materiales y Suministros	1,476,515	2,996,377	Otros Orígenes de Financiamiento	8,126,007	1,722,407
Servicios Generales	3,932,126	10,365,044	<b>Aplicación</b>	<b>6,834,764</b>	<b>22,218,627</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Interno	0	0
Subsidios y Subvenciones	72,146	48,546	Externo	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,834,764	22,218,627
Pensiones y Jubilaciones	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-2,667,772</b>	<b>20,496,220</b>
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>136,080</b>	<b>2,828,401</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>5,227,839</b>	<b>2,399,438</b>
Donativos	0	0	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>5,363,919</b>	<b>5,227,839</b>
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	178,318	226,574			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>35,937</b>	<b>6,634,478</b>			

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

  
 LIC. CESAR FERNANDO MENÉDEZ SALGADO  
 PRESIDENTE

  
 LIC. JESUS ALBERTO PORRAS ALVAREZ  
 TESORERO