

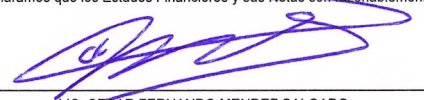
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2018 y 2017
(Pesos)

Ente Público:

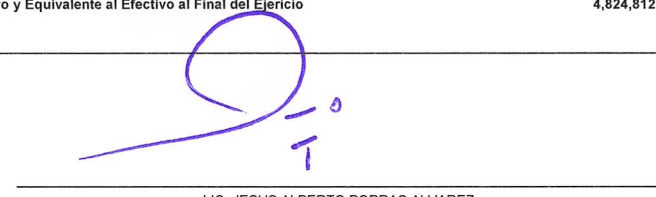
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO

| Concepto | 2018 | 2017 | Concepto | 2018 | 2017 |
|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión | | | Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 19,166,122 | 34,637,231 | Origen | 0 | 24,302,297 |
| 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 Origenes de Inversión | 0 | 21,153,326 |
| Derechos | 17,785,447 | 34,006,865 | Aplicación | 6,620,427 | 0 |
| Productos de Tipo Corriente | 260,920 | 477,843 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 5,570,538 | 0 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 1,742 | 0 | Bienes Muebles | 1,043,219 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 30,615 | 52,364 | Otras Aplicaciones de Inversión | 6,670 | 0 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 0 | 0 | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -6,620,427 | 24,302,297 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 | Origen | 12,049,543 | 1,722,407 |
| Otros Origenes de Operación | 1,087,398 | 100,159 | Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Aplicación | 16,641,883 | 28,002,753 | Interno | 0 | 0 |
| Servicios Personales | 6,965,389 | 14,366,212 | Externo | 0 | 0 |
| Materiales y Suministros | 2,415,251 | 2,996,377 | Otros Origenes de Financiamiento | 12,049,543 | 1,722,407 |
| Servicios Generales | 6,993,206 | 10,365,044 | Aplicación | 2,501,850 | 22,218,627 |
| 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 | 89,718 | 48,546 | Externo | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 0 | 0 | Otras Aplicaciones de Financiamiento | 2,501,850 | 22,218,627 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -9,547,693 | 20,496,220 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 | Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -403,027 | 2,828,401 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 5,227,839 | 2,399,438 |
| Donativos | 0 | 0 | Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio | 4,824,812 | 5,227,839 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 | | | |
| Participaciones | 0 | 0 | | | |
| Aportaciones | 0 | 0 | | | |
| Convenios | 0 | 0 | | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 178,319 | 226,574 | | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 2,524,239 | 6,634,478 | | | |

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



LIC. CESAR FERNANDO MENDEZ SALGADO
PRESIDENTE



LIC. JESUS ALBERTO PORRAS ALVAREZ
TESORERO