

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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	29,021,284	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 Orígenes de Inversión	0	21,153,326
Derechos	27,405,063	34,006,865	Aplicación	7,719,254	0
Productos de Tipo Corriente	414,250	477,843	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,712,584	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,089	0	Bienes Muebles	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	43,924	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	-7,719,254	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	13,363,674	1,722,407
Otros Orígenes de Operación	1,155,957	100,159	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	25,668,639	28,002,753	Interno	0	0
Servicios Personales	10,748,145	14,366,212	Externo	0	0
Materiales y Suministros	3,222,924	2,996,377	Otros Orígenes de Financiamiento	13,363,674	1,722,407
Servicios Generales	11,394,977	10,365,044	Aplicación	1,644,173	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	124,273	48,546	Externo	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,644,173	22,218,627
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-11,719,502	20,496,220
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-647,603	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	4,580,236	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	3,352,645	6,634,478			

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

LIC. CESAR FERNANDO MENDEZ SALGADO
PRESIDENTE

LIC. JESUS ALBERTO PORRAS ALVAREZ
TESORERO