

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019 y 2018
(Pesos)

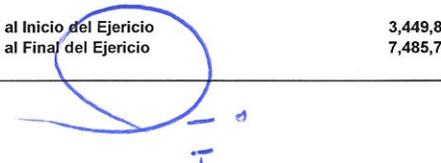
Ente Público:

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO

Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	34,417,687	40,337,241	Origen	0	0
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	33,183,974	37,115,676	Aplicación	9,091,148	9,181,496
Productos de Tipo Corriente	548,121	642,547	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,766,455	8,408,904
Aprovechamientos de Tipo Corriente	3,882	12,162	Bienes Muebles	194,068	765,922
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	39,182	59,142	Otras Aplicaciones de Inversión	130,625	6,670
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	-9,091,148	-9,181,496
Participaciones y Aportaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0	Origen	16,466,726	19,777,470
Otros Orígenes de Operación	642,528	2,507,714	Endeudamiento Neto	-573	0
Aplicación	27,092,626	35,205,830	Interno	-573	0
Servicios Personales	11,331,977	14,200,250	Externo	0	0
Materiales y Suministros	3,043,554	4,579,380	Otros Orígenes de Financiamiento	16,467,299	19,777,470
Servicios Generales	11,951,731	15,781,934	Aplicación	4,086,449	3,686,577
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	101,537	148,229	Externo	0	0
Ayudas Sociales	106,811	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,086,449	3,686,577
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-12,380,277	-16,090,893
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,035,932	-1,777,986
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,449,853	5,227,839
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	7,485,785	3,449,853
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	557,016	496,037			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	7,325,061	5,131,411			

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
DIRECTOR EJECUTIVO


LIC. JESUS ALBERTO PORRAS ALVAREZ
DIRECTOR FINANCIERO