

Cuenta Pública
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

(Pesos)

Ente Público: JUNTA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE CAMARGO

Poder Ejecutivo: ESTATAL

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión	0	0	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	0	0
Origen	34,637,231	39,480,157	Origen	0	4,377,724
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	782,019
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	3,595,705
Derechos	34,006,865	36,842,446	Aplicación	24,302,297	7,540,012
Productos de Tipo Corriente	477,843	554,995	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,801,701	7,540,012
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	347,270	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	52,364	44,882	Otras Aplicaciones de Inversión	21,153,326	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	-24,302,297	-3,162,288
Participaciones y Aportaciones	0	1,884,019	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0	Origen	22,218,627	4,131,390
Otros Orígenes de Operación	100,159	153,815	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	28,002,753	37,757,750	Interno	0	0
Servicios Personales	14,366,212	15,594,681	Externo	0	0
Materiales y Suministros	2,996,377	3,399,505	Otros Orígenes de Financiamiento	22,218,627	4,131,390
Servicios Generales	10,365,044	10,147,573	Aplicación	1,722,407	3,065,930
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	635,367
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Interno	0	0
Subsidios y Subvenciones	48,546	90,104	Externo	0	635,367
Ayudas Sociales	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,722,407	2,430,563
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	20,496,220	1,065,460
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,828,401	-374,421
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,399,438	2,773,859
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	5,227,839	2,399,438
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	226,574	8,525,887			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,634,478	1,722,407			

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

CESAR FERNANDO MENDEZ SALGADO
PRESIDENTE

JESUS ALBERTO PORRAS ALVAREZ
TESORERO