

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020 y 2019
(Pesos)

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	14,788,848	46,107,710
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	11,229,157	44,693,118
Productos	1,959	699,014
Aprovechamientos	0	5,176
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	616,137	57,678
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,830,047	0
Otros Origenes de Operación	1,111,548	652,724
Aplicación	12,110,786	38,219,532
Servicios Personales	3,186,017	15,414,382
Materiales y Suministros	1,686,578	4,417,719
Servicios Generales	4,090,439	16,683,000
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	381,528	0
Subsidios y Subvenciones	26,508	184,979
Ayudas Sociales	0	108,200
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	2,739,716	1,411,252
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,678,062	7,888,178
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Origenes de Inversión	0	0
Aplicación	124,079	21,667,490
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	73,769	20,900,420
Bienes Muebles	50,310	582,045
Otras Aplicaciones de Inversión	0	185,025
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-124,079	-21,667,490
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,528,587	12,417,048
Endeudamiento Neto	0	-573
Interno	0	-573
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	1,528,587	12,417,621
Aplicación	78,749	876,460
Servicios de la Deuda	78,749	0
Interno	78,749	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	876,460
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,449,838	11,540,588
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,003,821	-2,238,724
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	1,211,129	3,449,853
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	5,214,950	1,211,129

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