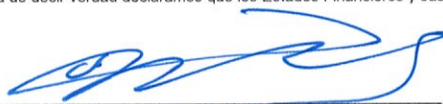
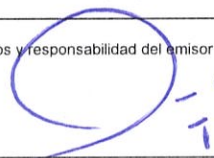


JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020 y 2019
(Pesos)

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	25,394,836	46,107,710
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	21,084,607	44,693,118
Productos	3,281	699,014
Aprovechamientos	109,773	5,176
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,177,005	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	2,297,014	0
Otros Orígenes de Operación	723,156	652,724
Aplicación	20,775,328	38,219,532
Servicios Personales	6,455,423	15,414,382
Materiales y Suministros	2,907,931	4,417,719
Servicios Generales	7,792,666	16,683,000
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	840,981	0
Subsidios y Subvenciones	160,192	184,979
Ayudas Sociales	95,955	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	2,522,180	1,411,252
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,619,508	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 Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	2,271,941	21,667,490
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,195,607	20,900,420
Bienes Muebles	66,000	582,045
Otras Aplicaciones de Inversión	10,334	185,025
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,271,941	-21,667,490
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,311,051	12,417,048
Endeudamiento Neto	0	-573
Interno	0	-573
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	1,311,051	12,417,621
Aplicación	157,499	876,460
Servicios de la Deuda	157,499	0
Interno	157,499	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	876,460
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,153,552	11,540,588
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,501,119	-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	4,712,248	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