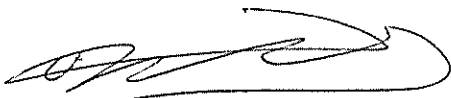
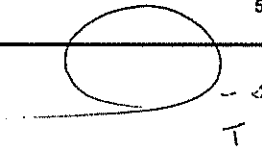


Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Camargo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2020 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	38,033,016.00	46,107,710.00
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	32,127,522.00	44,693,118.00
Productos	4,850.00	699,014.00
Aprovechamientos	109,773.00	5,176.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,493,971.00	57,678.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,757,699.00	0.00
Otros Origenes de Operación	1,539,201.00	652,724.00
Aplicación	28,551,789.00	38,219,532.00
Servicios Personales	10,455,785.00	15,414,382.00
Materiales y Suministros	4,100,770.00	4,417,719.00
Servicios Generales	12,280,122.00	16,683,000.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	1,388,684.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	194,196.00	184,979.00
Ayudas Sociales	132,232.00	108,200.00
Pensionamientos y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	1,411,252.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	9,481,227.00	7,888,178.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	4,113,755.00	21,667,490.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,785,563.00	20,900,420.00
Bienes Muebles	312,358.00	582,045.00
Otras Aplicaciones de Inversión	15,834.00	185,025.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,113,755.00	-21,667,490.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	15,763,145.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	15,763,145.00
Aplicación	236,248.00	4,222,557.00
Servicios de la Deuda	236,248.00	573.00
Interno	236,248.00	573.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	4,221,984.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-236,248.00	11,540,588.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,131,224.00	-2,238,724.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,211,129.00	3,449,853.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6,342,353.00	1,211,129.00



LIC. CESAR FERNANDO MENDEZ SALGADO
DIRECTOR EJECUTIVO



LIC. JESUS ALBERTO PORRAS ALVAREZ
DIRECTOR FINANCIERO