
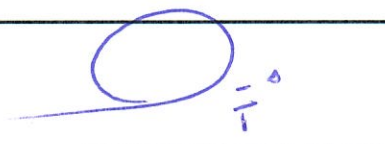


Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Camargo		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019		
	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	48,967,702.00	46,107,710.00
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	43,381,608.00	44,693,118.00
Productos	6,274.00	699,014.00
Aprovechamientos	109,773.00	5,176.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,831,035.00	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 Orígenes de Operación	881,313.00	652,724.00
Aplicación	42,261,049.00	38,219,532.00
Servicios Personales	16,160,977.00	15,414,382.00
Materiales y Suministros	5,148,131.00	4,417,719.00
Servicios Generales	16,291,481.00	16,683,000.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	1,939,137.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	220,770.00	184,979.00
Ayudas Sociales	201,069.00	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	2,299,484.00	1,411,252.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,706,653.00	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 Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	5,314,067.00	21,667,490.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,851,072.00	20,900,420.00
Bienes Muebles	421,973.00	582,045.00
Otras Aplicaciones de Inversión	41,022.00	185,025.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,314,067.00	-21,667,490.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,088,355.00	15,763,145.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,088,355.00	15,763,145.00
Aplicación	312,000.00	4,222,557.00
Servicios de la Deuda	312,000.00	573.00
Interno	312,000.00	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	776,355.00	11,540,588.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,168,941.00	-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	3,380,070.00	1,211,129.00


 LIC. CESAR FERNANDO MENDEZ SALGADO
 DIRECTOR EJECUTIVO


 LIC. JESUS ALBERTO PORRAS ALVAREZ
 DIRECTOR FINANCIERO