


JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2021 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	14,922,080	48,967,702
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	11,391,037	43,381,608
Productos	1,259	6,274
Aprovechamientos	0	109,773
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	216,455	1,831,035
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	1,822,264	2,757,699
Otros Orígenes de Operación	1,491,065	881,313
Aplicación	11,423,168	42,261,049
Servicios Personales	3,547,278	16,160,977
Materiales y Suministros	1,028,153	5,148,131
Servicios Generales	3,900,572	16,291,481
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	395,614	1,939,137
Subsidios y Subvenciones	0	220,770
Ayudas Sociales	46,562	201,069
Pensionamientos 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	2,504,989	2,299,484
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,498,912	6,706,653
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0
Bienes Muebles	0.00	0
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0
Aplicación	200,077	5,314,067
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	132,454	4,851,073
Bienes Muebles	53,775	421,972
Otras Aplicaciones de Inversión	13,847	41,022
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-200,077	-5,314,067
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.0	1,088,355.00
Endeudamiento Neto	0.0	0.00
Interno	0.0	0.00
Externo	0.0	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.0	1,088,355.00
Aplicación	0.0	312,000.00
Servicios de la Deuda	0.0	312,000.00
Interno	0.0	312,000.00
Externo	0.0	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.0	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.0	776,355.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,298,835	2,168,941
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,380,070.00	1,211,129.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	5,187,841.00	3,380,070.00


 Lic. Cesar Fernando Mendez Salgado
 Director Ejecutivo


 Lic. Jesus Alberto Porras Alvarez
 Director Financiero