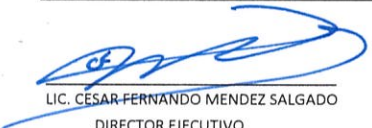
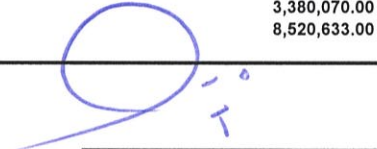


JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 30 de junio de 2021 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	27,249,316.00	48,967,702.00
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	24,735,397.00	43,381,608.00
Productos	2,871.00	6,274.00
Aprovechamientos	0.00	109,773.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	688,784.00	1,831,035.00
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	1,822,264.00	2,757,699.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	881,313.00
Aplicación	20,903,250.00	42,261,049.00
Servicios Personales	7,972,349.00	16,160,977.00
Materiales y Suministros	1,987,105.00	5,148,131.00
Servicios Generales	8,068,808.00	16,291,481.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	956,830.00	1,939,137.00
Subsidios y Subvenciones	6,145.00	220,770.00
Ayudas Sociales	46,562.00	201,069.00
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	1,865,451.00	2,299,484.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,346,066.00	6,706,653.00
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	1,381,100.00	5,314,067.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	952,769.00	4,851,073.00
Bienes Muebles	414,484.00	421,973.00
Otras Aplicaciones de Inversión	13,847.00	41,021.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,381,100.00	-5,314,067.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	1,088,355.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	1,088,355.00
Aplicación	0.00	312,000.00
Servicios de la Deuda	0.00	312,000.00
Interno	0.00	312,000.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	776,355.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,964,966.00	2,168,941.00
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	8,520,633.00	3,380,070.00


 LIC. CÉSAR FERNANDO MENDEZ SALGADO
 DIRECTOR EJECUTIVO


 LIC. JESUS ALBERTO PORRAS ALVAREZ
 DIRECTOR FINANCIERO