

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2022 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021		
	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	12,643,372.00	56,016,880.00
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	12,197,919.00	52,219,121.00
Productos	32,196.00	6,702.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	413,257.00	1,776,193.00
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	0.00	1,822,264.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	192,600.00
Aplicación	10,693,267.00	45,005,706.00
Servicios Personales	3,875,145.00	17,562,076.00
Materiales y Suministros	897,254.00	5,355,253.00
Servicios Generales	3,683,784.00	19,312,090.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	386,494.00	2,367,857.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	67,272.00
Ayudas Sociales	0.00	341,158.00
Pensiones y Jubilaciones	26,042.00	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	1,824,548.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,950,105.00	11,011,174.00
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	136,337.00	4,181,554.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	3,559,296.00
Bienes Muebles	117,149.00	591,847.00
Otras Aplicaciones de Inversión	19,188.00	30,411.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-136,337.00	-4,181,554.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	78,383.00	280,255.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	78,383.00	280,255.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-78,383.00	-280,255.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,735,385.00	6,549,365.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	9,929,435.00	3,380,070.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	11,664,820.00	9,929,435.00


 ING. GENARO SOLIS GONZALEZ
 DIRECTOR EJECUTIVO


 C.P. LUIS ANGEL FUENTES HERNANDEZ
 DIRECTOR FINANCIERO