

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

	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	56,015,880.00	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	52,219,121.00	43,381,608.00
Productos	6,702.00	6,274.00
Aprovechamientos	0.00	109,773.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,776,193.00	1,651,872.00
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	191,600.00	1,060,476.00
Aplicación	45,004,706.00	42,261,049.00
Servicios Personales	17,561,076.00	16,160,977.00
Materiales y Suministros	5,355,253.00	5,148,131.00
Servicios Generales	19,312,090.00	16,291,481.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	2,367,857.00	1,939,137.00
Subsidios y Subvenciones	67,272.00	220,770.00
Ayudas Sociales	341,158.00	201,069.00
Pensiones 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	2,299,484.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	11,011,174.00	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	4,181,554.00	5,314,067.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,559,296.00	4,851,073.00
Bienes Muebles	591,847.00	421,973.00
Otras Aplicaciones de Inversión	30,411.00	41,021.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,181,554.00	-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	280,255.00	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	280,255.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-280,255.00	776,355.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,549,365.00	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	9,929,435.00	3,380,070.00

ING. GENARO SOLIS GONZALEZ
DIRECTOR EJECUTIVO

C.P. LUIS ANGEL FUENTES HERNANDEZ
DIRECTOR FINANCIERO