

<b>JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO</b>		
<b>Estado de Flujos de Efectivo</b>		
<b>Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020</b>		
	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>56,015,880.00</b>	<b>48,967,702.00</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>45,004,706.00</b>	<b>42,261,049.00</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>11,011,174.00</b>	<b>6,706,653.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>4,181,554.00</b>	<b>5,314,067.00</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-4,181,554.00</b>	<b>-5,314,067.00</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>1,088,355.00</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>280,255.00</b>	<b>312,000.00</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-280,255.00</b>	<b>776,355.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>6,549,365.00</b>	<b>2,168,941.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>3,380,070.00</b>	<b>1,211,129.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>9,929,435.00</b>	<b>3,380,070.00</b>

ING. GENARO SOLIS GONZALEZ  
DIRECTOR EJECUTIVO

C.P. LUIS ANGEL FUENTES HERNANDEZ  
DIRECTOR FINANCIERO