

<b>JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO</b>		
<b>Estado de Flujos de Efectivo</b>		
<b>Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2022 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021</b>		
	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>31,154,946.00</b>	<b>56,016,880.00</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	25,238,450.00	52,219,121.00
Productos	120,192.00	6,702.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,022,302.00	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	2,060,889.00	1,822,264.00
Otros Orígenes de Operación	2,713,113.00	192,600.00
<b>Aplicación</b>	<b>25,149,926.00</b>	<b>45,005,706.00</b>
Servicios Personales	9,099,417.00	17,562,076.00
Materiales y Suministros	2,449,324.00	5,355,253.00
Servicios Generales	7,890,179.00	19,312,090.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	1,019,504.00	2,367,857.00
Subsidios y Subvenciones	33,100.00	67,272.00
Ayudas Sociales	0.00	341,158.00
Pensionamientos y Jubilaciones	52,086.00	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	4,606,316.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>6,005,020.00</b>	<b>11,011,174.00</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>789,897.00</b>	<b>4,181,554.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	394,982.00	3,559,296.00
Bienes Muebles	375,727.00	591,847.00
Otras Aplicaciones de Inversión	19,188.00	30,411.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-789,897.00</b>	<b>-4,181,554.00</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>2,713,114.00</b>	<b>280,255.00</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,713,114.00	280,255.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-2,713,114.00</b>	<b>-280,255.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>2,502,009.00</b>	<b>6,549,365.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>9,929,435.00</b>	<b>3,380,070.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>12,431,444.00</b>	<b>9,929,435.00</b>

ING. GENARO SOLIS GONZALEZ  
DIRECTOR EJECUTIVO

C.P. LUIS ANGEL FUENTES HERNANDEZ  
DIRECTOR FINANCIERO