

JUNTA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE CAMARGO
Estado de Flujos de Efectivo
 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	48,967,702	46,107,710	Origen	0	0
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	43,381,608	44,693,118	Aplicación	5,314,067	21,667,490
Productos	6,274	699,014	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,851,072	20,900,420
Aprovechamientos	109,773	5,176	Bienes Muebles	421,973	582,045
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,831,035	57,678	Otras Aplicaciones de Inversión	41,022	185,025
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,314,067	-21,667,490
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,757,699	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	881,313	652,724	Origen	1,088,355	15,763,145
Aplicación	42,261,049	38,219,532	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	16,160,977	15,414,382	Interno	0	0
Materiales y Suministros	5,148,131	4,417,719	Externo	0	0
Servicios Generales	16,291,481	16,683,000	Otros Orígenes de Financiamiento	1,088,355	15,763,145
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Aplicación	312,000	4,222,557
Transferencias al resto del Sector Público	1,939,137	0	Servicios de la Deuda	312,000	573
Subsidios y Subvenciones	220,770	184,979	Interno	312,000	573
Ayudas Sociales	201,069	108,200	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	4,221,984
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	776,355	11,540,588
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,168,941	-2,238,724
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,211,129	3,449,853
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	3,380,070	1,211,129
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	2,299,484	1,411,252			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,706,653	7,888,178			

Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

CESAR FERNANDO MENDEZ SALGADO
DIRECTOR EJECUTIVO

JESUS ALBERTO PORRAS ALVAREZ
DIRECTOR FINANCIERO