


JUNTA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE CAMARGO		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020		
Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	56,015,880	48,967,702
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	52,219,121	43,381,608
Productos	6,702	6,274
Aprovechamientos	0	109,773
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,776,193	1,651,872
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,822,264	2,757,699
Otros Orígenes de Operación	191,600	1,060,476
Aplicación	45,004,706	42,261,049
Servicios Personales	17,561,076	16,160,977
Materiales y Suministros	5,355,253	5,148,131
Servicios Generales	19,312,090	16,291,481
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	2,367,857	1,939,137
Subsidios y Subvenciones	67,272	220,770
Ayudas Sociales	341,158	201,069
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	2,299,484
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	11,011,174	6,706,653
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	4,181,554	5,314,067
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,559,296	4,851,073
Bienes Muebles	591,847	421,973
Otras Aplicaciones de Inversión	30,411	41,021
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,181,554	-5,314,067
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	1,088,355
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	1,088,355
Aplicación	280,255	312,000
Servicios de la Deuda	0	312,000
Interno	0	312,000
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	280,255	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-280,255	776,355
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,549,365	2,168,941
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,380,070	1,211,129
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	9,929,435	3,380,070

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


GENARO SOLIS GONZALEZ
 DIRECTOR EJECUTIVO


LUIS ANGEL FUENTES HERNANDEZ
 DIRECTOR FINANCIERO