

## MUNICIPIO DE CAMARGO CONSOLIDADO

## 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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>261,267,090.88</b>	<b>261,052,286.95</b>
Impuestos	22,453,216.77	17,917,051.86
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	8,081.81	63,893.15
Derechos	10,563,528.39	10,112,750.91
Productos	609,600.02	141,934.86
Aprovechamientos	2,506,147.26	5,892,193.50
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	9,381,117.79	7,387,935.34
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	213,760,682.47	218,527,325.96
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	1,984,716.37	1,009,201.37
<b>Aplicación</b>	<b>217,740,697.30</b>	<b>205,947,659.15</b>
Servicios Personales	126,397,839.97	119,066,065.26
Materiales y Suministros	31,448,454.49	24,733,924.16
Servicios Generales	32,101,707.54	32,270,984.21
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	9,778,506.75	12,351,432.90
Pensiones y Jubilaciones	16,399,783.16	14,840,486.65
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	1,379,246.00	2,403,230.42
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	187,283.43	242,865.05
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	47,875.96	38,670.50
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>43,526,393.58</b>	<b>55,104,627.80</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>15,697.32</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	15,697.32
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>25,331,046.33</b>	<b>49,141,707.88</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	23,675,646.67	45,589,029.72
Bienes Muebles	1,447,063.66	3,548,254.56
Otras Aplicaciones de Inversión	208,336.00	4,423.60
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-25,331,046.33</b>	<b>-49,126,010.56</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>9,924,208.26</b>	<b>3,663,720.71</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	9,924,208.26	3,663,720.71
<b>Aplicación</b>	<b>31,843,224.34</b>	<b>10,818,527.94</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	31,843,224.34	10,818,527.94
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-21,919,016.08</b>	<b>-7,154,807.23</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-3,723,668.83</b>	<b>-1,176,189.99</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

Sello Digital: 437937000020210000Anual000020220131202042

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio  
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

29,695,229.50 30,789,759.84  
21,252,141.66 29,695,228.99

\_\_\_\_\_  
C. JORGE ALEJANDRO ALDANA AGUILAR  
PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C.P. CITLALLI GARCIA MARTINEZ  
TESORERA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. MONICA GARCIA SAGARNAGA  
REGIDORA DE HACEINDA