

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE CAMARGO**

**Estado de Flujos de Efectivo**

**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 y del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021**

<b>Concepto</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>		
<b>Origen</b>	<b>59,225,453</b>	<b>55,824,280</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	54,153,852	52,219,121
Productos	396,088	6,702
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,301,705	1,776,193
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,373,808	1,822,264
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>47,202,335</b>	<b>45,093,362</b>
Servicios Personales	20,054,239	17,562,076
Materiales y Suministros	4,998,718	5,355,253
Servicios Generales	18,006,777	19,312,090
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	2,423,414	2,367,857
Subsidios y Subvenciones	472,382	67,272
Ayudas Sociales	0	341,158
Pensiones y Jubilaciones	98,083	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	1,148,722	87,656
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>12,023,118</b>	<b>10,730,918</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>2,482,429</b>	<b>4,181,554</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	872,120	3,559,296
Bienes Muebles	1,559,483	591,847
Otras Aplicaciones de Inversión	50,826	30,411
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-2,482,429</b>	<b>-4,181,554</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
<b>Interno</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Externo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
<b>Interno</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Externo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>9,540,689</b>	<b>6,549,364</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>9,929,435</b>	<b>3,380,071</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>19,470,124</b>	<b>9,929,435</b>

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

GENARO SOLÍS GONZALEZ  
DIRECTOR EJECUTIVO

LUIS ANGEL FUENTES HERNANDEZ  
DIRECTOR FINANCIERO