

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

2023 2022

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen	72,815,401.00	59,225,452.00
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	63,501,460.00	54,153,851.00
Productos	981,017.00	396,088.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,894,531.00	2,301,705.00
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	5,438,393.00	2,373,808.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	59,160,149.00	47,202,335.00
Servicios Personales	23,240,628.00	20,054,239.00
Materiales y Suministros	9,246,147.00	4,998,718.00
Servicios Generales	18,376,833.00	18,006,776.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	4,412,360.00	2,423,414.00
Subsidios y Subvenciones	953,202.00	472,382.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensionamientos y Jubilaciones	104,815.00	98,083.00
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	2,826,164.00	1,148,723.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	13,655,252.00	12,023,117.00

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen	0.00	0.00
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
Aplicación	9,580,885.00	2,482,428.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,872,746.00	872,120.00
Bienes Muebles	3,520,690.00	1,559,482.00
Otras Aplicaciones de Inversión	187,449.00	50,826.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-9,580,885.00	-2,482,428.00

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

	4,074,367.00	9,540,689.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	19,470,124.00	9,929,435.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	23,544,491.00	19,470,124.00

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


ING. GENARO SOLIS GONZÁLEZ
 DIRECTOR EJECUTIVO


C.P. LUIS ANGEL FUENTES HERNANDEZ
 DIRECTOR FINANCIERO