

| <b>JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO</b>   |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>Estado de Flujos de Efectivo</b>   |                      |                      |
| <b>Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2022 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021</b>                             |                      |                      |
|   | <b>2022</b>          | <b>2021</b>          |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                      |                      |
| <b>Origen</b>   | <b>43,785,584.00</b> | <b>55,824,280.00</b> |
| Impuestos   | 0.00                 | 0.00                 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | 0.00                 | 0.00                 |
| Contribuciones de Mejoras   | 0.00                 | 0.00                 |
| Derechos  | 39,870,825.00        | 52,219,121.00        |
| Productos   | 236,345.00           | 6,702.00             |
| Aprovechamientos  | 0.00                 | 0.00                 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios  | 1,617,525.00         | 1,776,193.00         |
| 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  | 2,060,889.00         | 1,822,264.00         |
| Otros Orígenes de Operación   | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Aplicación</b>   | <b>36,555,373.00</b> | <b>45,093,362.00</b> |
| Servicios Personales  | 13,330,198.00        | 17,562,076.00        |
| Materiales y Suministros  | 3,898,526.00         | 5,355,253.00         |
| Servicios Generales   | 12,329,349.00        | 19,312,090.00        |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público  | 0.00                 | 0.00                 |
| Transferencias al resto del Sector Público  | 1,701,829.00         | 2,367,857.00         |
| Subsidios y Subvenciones  | 278,798.00           | 67,272.00            |
| Ayudas Sociales   | 0.00                 | 341,158.00           |
| Pensionamientos y Jubilaciones  | 69,449.00            | 0.00                 |
| 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   | 4,947,224.00         | 87,656.00            |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>7,230,211.00</b>  | <b>10,730,918.00</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   |                      |                      |
| <b>Origen</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| 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                 |
| <b>Aplicación</b>   | <b>2,349,209.00</b>  | <b>4,181,554.00</b>  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 872,121.00           | 3,559,296.00         |
| Bienes Muebles  | 1,453,950.00         | 591,847.00           |
| Otras Aplicaciones de Inversión   | 23,138.00            | 30,411.00            |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>  | <b>-2,349,209.00</b> | <b>-4,181,554.00</b> |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>   |                      |                      |
| <b>Origen</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| Endeudamiento Neto  | 0.00                 | 0.00                 |
| Interno   | 0.00                 | 0.00                 |
| Externo   | 0.00                 | 0.00                 |
| Otros Orígenes de Financiamiento  | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Aplicación</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| 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                 |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>  | <b>4,881,002.00</b>  | <b>6,549,364.00</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>  | <b>9,929,435.00</b>  | <b>3,380,070.00</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>   | <b>14,810,437.00</b> | <b>9,929,435.00</b>  |

ING. GENARO SOLIS GONZALEZ  
DIRECTOR EJECUTIVO

C.P. LUIS ANGEL FUENTES HERNANDEZ  
DIRECTOR FINANCIERO