

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	59,225,453.00	55,824,280.00
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	54,153,852.00	52,219,121.00
Productos	396,088.00	6,702.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,301,705.00	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	2,373,808.00	1,822,264.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	47,202,335.00	45,093,362.00
Servicios Personales	20,054,239.00	17,562,076.00
Materiales y Suministros	4,998,718.00	5,355,253.00
Servicios Generales	18,006,777.00	19,312,090.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	2,423,414.00	2,367,857.00
Subsidios y Subvenciones	472,382.00	67,272.00
Ayudas Sociales	0.00	341,158.00
Pensiones y Jubilaciones	98,083.00	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	1,148,722.00	87,656.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	12,023,118.00	10,730,918.00
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	2,482,429.00	4,181,554.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	872,120.00	3,559,296.00
Bienes Muebles	1,559,483.00	591,847.00
Otras Aplicaciones de Inversión	50,826.00	30,411.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,482,429.00	-4,181,554.00
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	9,540,689.00	6,549,364.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	9,929,435.00	3,380,070.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	19,470,124.00	9,929,435.00

ING. GENARO SOLIS GONZALEZ
DIRECTOR EJECUTIVO

C.P. LUIS ANGEL FUENTES HERNANDEZ
DIRECTOR FINANCIERO