


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

	2022	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	15,514,850.00	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	14,693,377.00	54,153,851.00
Productos	197,896.00	396,088.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	623,577.00	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	0.00	2,373,808.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	15,596,731.00	47,202,334.00
Servicios Personales	4,683,484.00	20,054,239.00
Materiales y Suministros	2,219,414.00	4,998,718.00
Servicios Generales	3,079,680.00	18,006,776.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	743,251.00	2,423,413.00
Subsidios y Subvenciones	326,651.00	472,382.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensionamientos y Jubilaciones	26,690.00	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	4,517,561.00	1,148,723.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-81,881.00	12,023,118.00
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	3,801,429.00	2,482,429.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,657,363.00	872,120.00
Bienes Muebles	1,121,057.00	1,559,483.00
Otras Aplicaciones de Inversión	23,009.00	50,826.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,801,429.00	-2,482,429.00
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	-3,883,310.00	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	15,586,815.00	19,470,124.00


 ING. GENARO SOLIS GONZALEZ
 DIRECTOR EJECUTIVO


 C.P. LUIS ANGEL FUENTES HERNANDEZ
 DIRECTOR FINANCIERO