

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2023 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	50,495,499.00	59,225,453.00
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	45,384,931.00	54,153,852.00
Productos	635,142.00	396,088.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,019,501.00	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	2,455,925.00	2,373,808.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	37,317,444.00	47,202,335.00
Servicios Personales	15,798,367.00	20,054,239.00
Materiales y Suministros	526,635.00	4,998,718.00
Servicios Generales	12,094,948.00	18,006,776.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	3,061,665.00	2,423,414.00
Subsidios y Subvenciones	552,239.00	472,382.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	78,773.00	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	5,204,817.00	1,148,723.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	13,178,055.00	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	7,537,990.00	2,482,429.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,352,799.00	872,121.00
Bienes Muebles	2,997,742.00	1,559,482.00
Otras Aplicaciones de Inversión	187,449.00	50,826.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-7,537,990.00	-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	5,640,065.00	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	25,110,189.00	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 SOLÍS GONZÁLEZ
 DIRECTOR EJECUTIVO


 C.P. LUIS ÁNGEL FUENTES HERNÁNDEZ
 DIRECTOR FINANCIERO