


JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 30 de junio de 2024 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	36,018,649.00	72,815,401.00
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	30,368,792.00	63,501,460.00
Productos	605,785.00	981,017.00
Aprovechamientos	7,471.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,424,888.00	2,894,531.00
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	3,611,713.00	5,438,393.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	31,720,522.00	59,160,149.00
Servicios Personales	11,426,830.00	23,240,628.00
Materiales y Suministros	2,982,963.00	9,246,147.00
Servicios Generales	9,819,418.00	18,376,833.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	2,076,922.00	4,412,360.00
Subsidios y Subvenciones	296,599.00	953,202.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	752,963.00	104,815.00
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	4,364,827.00	2,826,164.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,298,127.00	13,655,252.00
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	10,711,031.00	9,580,885.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,450,743.00	5,872,747.00
Bienes Muebles	6,238,788.00	3,520,690.00
Otras Aplicaciones de Inversión	21,500.00	187,448.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-10,711,031.00	-9,580,885.00
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	-6,412,904.00	4,074,367.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	23,544,491.00	19,470,124.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	17,131,587.00	23,544,491.00

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


ING. GENARO SOLIS GONZALEZ
DIRECTOR EJECUTIVO


C.P. LUIS ANGEL FUENTES HERNANDEZ
DIRECTOR FINANCIERO