

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	54,904,343.00	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	47,602,127.00	63,501,460.00
Productos	866,569.00	981,017.00
Aprovechamientos	27,326.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,211,858.00	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	4,196,463.00	5,438,393.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	41,633,075.00	59,160,149.00
Servicios Personales	16,637,323.00	23,240,628.00
Materiales y Suministros	4,509,482.00	9,246,147.00
Servicios Generales	14,835,398.00	18,376,833.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	3,252,192.00	4,412,360.00
Subsidios y Subvenciones	397,874.00	953,202.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensionamientos y Jubilaciones	1,199,372.00	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	801,434.00	2,826,164.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	13,271,268.00	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	12,507,180.00	9,580,885.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,064,431.00	5,872,747.00
Bienes Muebles	6,417,299.00	3,520,690.00
Otras Aplicaciones de Inversión	25,450.00	187,448.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-12,507,180.00	-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	764,088.00	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	24,308,578.00	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