

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 y del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

2024

2023

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

	2024	2023
<b>Origen</b>	<b>73,403,278.00</b>	<b>72,815,401.00</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	64,793,798.00	63,501,460.00
Productos	1,088,743.00	981,017.00
Aprovechamientos	27,326.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,885,718.00	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	411,230.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>60,389,199.00</b>	<b>59,160,148.00</b>
Servicios Personales	24,094,959.00	23,240,628.00
Materiales y Suministros	8,966,166.00	9,246,147.00
Servicios Generales	20,327,803.00	18,376,833.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	4,575,244.00	4,412,360.00
Subsidios y Subvenciones	465,836.00	953,202.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensionamientos y Jubilaciones	1,959,191.00	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	0.00	2,826,163.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>13,014,079.00</b>	<b>13,655,253.00</b>

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>14,706,866.00</b>	<b>9,580,886.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,064,338.00	5,872,747.00
Bienes Muebles	6,617,078.00	3,520,690.00
Otras Aplicaciones de Inversión	25,450.00	187,449.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-14,706,866.00</b>	<b>-9,580,886.00</b>

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo**

	<b>-1,692,787.00</b>	<b>4,074,367.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>23,544,491.00</b>	<b>19,470,124.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>21,851,704.00</b>	<b>23,544,491.00</b>

"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