

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 30 de junio de 2025 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024

	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	40,039,305.00	73,403,278.00
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	38,529,206.00	64,793,798.00
Productos	412,645.00	1,088,743.00
Aprovechamientos	0.00	27,326.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	14,708.00	2,885,718.00
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	1,082,746.00	4,196,463.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	411,230.00
Aplicación	33,280,257.00	60,389,199.00
Servicios Personales	11,901,616.00	24,094,959.00
Materiales y Suministros	2,662,260.00	8,966,166.00
Servicios Generales	11,369,524.00	20,327,803.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	2,529,381.00	4,575,244.00
Subsidios y Subvenciones	743,530.00	465,836.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	1,275,132.00	1,959,191.00
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	2,798,814.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,759,048.00	13,014,079.00
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	2,890,436.00	14,706,866.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,847,880.00	8,064,338.00
Bienes Muebles	1,042,556.00	6,617,078.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	25,450.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,890,436.00	-14,706,866.00
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	3,868,612.00	-1,692,787.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	21,846,704.00	23,544,491.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	25,715,316.00	21,851,704.00

"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