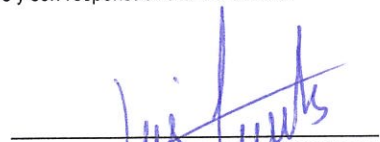


| <b>JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO</b><br><b>Estado de Flujos de Efectivo</b><br><b>Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024</b> |                      |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                                                                   | 2025                 | 2024                  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                                                                                                                         |                      |                       |
| <b>Origen</b>                                                                                                                                                                                     | <b>61,158,683.00</b> | <b>73,403,278.00</b>  |
| Impuestos                                                                                                                                                                                         | 0.00                 | 0.00                  |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                                                                                         | 0.00                 | 0.00                  |
| Contribuciones de Mejoras                                                                                                                                                                         | 0.00                 | 0.00                  |
| Derechos                                                                                                                                                                                          | 59,449,352.00        | 64,793,798.00         |
| Productos                                                                                                                                                                                         | 544,249.00           | 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                                                                                                                | 1,150,374.00         | 4,196,463.00          |
| Otros Orígenes de Operación                                                                                                                                                                       | 0.00                 | 411,230.00            |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                                                                                                 | <b>50,478,324.00</b> | <b>60,389,199.00</b>  |
| Servicios Personales                                                                                                                                                                              | 17,274,039.00        | 24,094,959.00         |
| Materiales y Suministros                                                                                                                                                                          | 5,477,147.00         | 8,966,166.00          |
| Servicios Generales                                                                                                                                                                               | 17,238,560.00        | 20,327,803.00         |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                                                                                                                          | 0.00                 | 0.00                  |
| Transferencias al resto del Sector Público                                                                                                                                                        | 3,887,330.00         | 4,575,244.00          |
| Subsidios y Subvenciones                                                                                                                                                                          | 763,646.00           | 465,836.00            |
| Ayudas Sociales                                                                                                                                                                                   | 4,201.00             | 0.00                  |
| Pensionamientos y Jubilaciones                                                                                                                                                                    | 1,935,308.00         | 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                                                                                                                                                                   | 3,898,093.00         | 0.00                  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                                                                                                                                      | <b>10,680,359.00</b> | <b>13,014,079.00</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                                                                                                                                         |                      |                       |
| <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>7,216,990.00</b>  | <b>14,706,866.00</b>  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                                                                                                     | 3,084,942.00         | 8,064,338.00          |
| Bienes Muebles                                                                                                                                                                                    | 4,132,048.00         | 6,617,078.00          |
| Otras Aplicaciones de Inversión                                                                                                                                                                   | 0.00                 | 25,450.00             |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                                                                                                                                      | <b>-7,216,990.00</b> | <b>-14,706,866.00</b> |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                                                                                                                                     |                      |                       |
| <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>           |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>                                                                                                                      | <b>3,463,369.00</b>  | <b>-1,692,787.00</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>                                                                                                                                | <b>21,846,704.00</b> | <b>23,544,491.00</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>                                                                                                                                 | <b>25,310,072.00</b> | <b>21,851,704.00</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