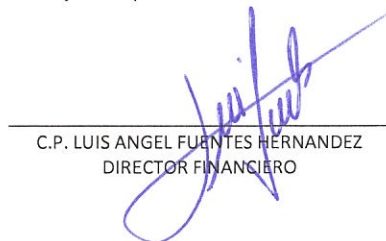


JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024		
	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	83,283,642.00	73,403,278.00
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	80,476,585.00	64,793,798.00
Productos	787,393.00	1,088,743.00
Aprovechamientos	0.00	27,326.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	25,783.00	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	1,993,881.00	4,196,463.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	411,230.00
Aplicación	73,529,901.00	60,389,199.00
Servicios Personales	25,286,165.00	24,094,959.00
Materiales y Suministros	11,017,636.00	8,966,166.00
Servicios Generales	23,864,499.00	20,327,803.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	5,200,538.00	4,575,244.00
Subsidios y Subvenciones	770,586.00	465,836.00
Ayudas Sociales	4,201.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	2,915,688.00	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	4,470,588.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	9,753,741.00	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	10,157,182.00	14,706,866.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,206,299.00	8,064,338.00
Bienes Muebles	5,950,883.00	6,617,078.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	25,450.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-10,157,182.00	-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	-403,441.00	-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	21,443,263.00	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 SOLIS GONZALEZ
 DIRECTOR EJECUTIVO


 C.P. LUIS ANGEL FUENTES HERNANDEZ
 DIRECTOR FINANCIERO