

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO Estado de Flujos de Efectivo Del 01 de enero al 30 de junio de 2026 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025		
	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	42,810,892.00	83,283,642.00
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	41,414,912.00	80,476,585.00
Productos	339,096.00	787,393.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	50,348.00	25,783.00
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	1,006,536.00	1,993,881.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	42,835,056.00	73,529,902.00
Servicios Personales	19,235,397.00	25,286,165.00
Materiales y Suministros	4,299,923.00	11,017,636.00
Servicios Generales	11,591,279.00	23,864,499.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	2,755,354.00	5,200,538.00
Subsidios y Subvenciones	8,875.00	770,586.00
Ayudas Sociales	0.00	4,201.00
Pensiones y Jubilaciones	1,558,179.00	2,915,689.00
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	3,386,049.00	4,470,588.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-24,164.00	9,753,740.00
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	2,987,357.00	10,157,181.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,568,268.00	4,206,299.00
Bienes Muebles	388,839.00	5,950,882.00
Otras Aplicaciones de Inversión	32,250.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,987,357.00	-10,157,181.00
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	-3,011,521.00	-403,441.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	21,443,263.00	21,846,704.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	18,431,741.00	21,443,263.00

"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


 L.A.F. IDALIA LOPEZ LOYA
 DIRECTORA FINANCIERA