

Municipio de Camargo CONSOLIDADO
Estado de Flujos de Efectivo
Al 31 de diciembre de 2025 y al 31 de Diciembre de 2024

	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	304,979,956.96	283,146,040.45
Impuestos	35,041,972.90	30,391,431.35
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	48,290.90	4,217.31
Derechos	19,660,169.51	18,208,239.95
Productos	2,818,280.46	2,116,793.83
Aprovechamientos	4,751,710.12	3,025,620.72
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	4,906,765.80	3,724,897.28
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	231,785,035.63	225,655,130.05
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,918,873.83	0.00
Otros Orígenes de Operación	2,048,857.81	19,709.96
Aplicación	277,307,703.62	244,427,169.51
Servicios Personales	116,753,602.89	125,550,434.86
Materiales y Suministros	23,718,388.70	24,786,499.19
Servicios Generales	68,522,230.74	48,320,746.66
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	3,600,395.08	3,500,395.08
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	7,237,060.20	10,848,579.41
Pensiones y Jubilaciones	30,758,293.18	22,923,725.30
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	713,093.48	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	127,720.46	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	25,876,918.89	8,496,789.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	27,672,253.34	38,718,870.94
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	554,706.59	8,418,257.13
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	554,706.59	8,418,257.13
Aplicación	61,911,158.32	29,726,791.44
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	42,627,440.74	24,755,958.52
Bienes Muebles	15,530,066.63	700,898.63
Otras Aplicaciones de Inversión	3,753,650.95	4,269,934.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-61,356,451.73	-21,308,534.31
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	69,856,024.84	31,640,152.67
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	69,856,024.84	31,640,152.67
Aplicación	168,955.03	22,529,223.89
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	168,955.03	22,529,223.89
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	69,687,069.81	9,110,928.78
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	36,002,871.42	26,521,265.41
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	57,807,111.97	31,285,846.56
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	93,229,082.73	57,807,111.97

JORGE ALEJANDRO ALDANA AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL

RUTH ANAHI PIMENTEL SOSA
TESORERA MUNICIPAL

JUDITH ANABEL NUÑEZ NUÑEZ
REGIDORA DE HACIENDA