

Municipio de Camargo
Estado de Flujos de Efectivo
Al 31 de marzo de 2026 y al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Fecha: 23/04/2026

Hora: 09:02 a.m.

Página: 1 de 1

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
IA. Origen		
411 a. Impuestos	95,327,923.94	294,106,182.39
412 b. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	29,989,528.03	35,041,972.90
413 c. Contribuciones de Mejoras	10,518.00	48,290.90
414 d. Derechos	1,832,798.11	19,660,169.51
415 e. Productos	782,670.19	2,818,280.46
416 f. Aprovechamientos	713,222.20	4,751,710.12
417 g. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
421 h. Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	61,999,183.49	231,785,035.63
422 i. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
431 j. Otros Orígenes de Operación	3.92	722.87
IB. Aplicación		
511 a. Servicios Personales	89,416,782.58	266,934,008.76
512 b. Materiales y Suministros	21,096,821.83	111,863,399.37
513 c. Servicios Generales	231,903.01	22,837,042.84
521 d. Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	10,266,771.92	68,154,798.13
522 e. Transferencias al resto del Sector Público	583,399.18	3,600,395.08
523 f. Subsidios y Subvenciones		
524 g. Ayudas Sociales	793,680.00	3,865,204.34
525 h. Pensiones y Jubilaciones	6,350,528.84	30,758,293.18
526 i. Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
527 j. Transferencias a la Seguridad Social		
528 k. Donativos		
529 l. Transferencias al Exterior		
531 m. Participaciones		
532 n. Aportaciones		
533 ñ. Convenios		
554 o. Otras Aplicaciones de Operación	50,093,677.80	25,854,875.82
I. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,911,141.36	27,172,173.63
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
IIA. Origen		
123 a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	70,620,514.61	
124 b. Bienes Muebles	59,262,874.96	
121 c. Otros Orígenes de Inversión	11,357,639.65	
IIB. Aplicación		
123 a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	660,000.00	
124 b. Bienes Muebles	660,000.00	
121 c. Otras Aplicaciones de Inversión		
II. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	69,960,514.61	
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
IIIA. Origen		
a. Endeudamiento Neto		
2131 a1. Interno		
2132 a2. Externo		
b. Otros Orígenes de Financiamiento		
IIIB. Aplicación		
a. Servicios de la Deuda		
2131 a1. Interno	83,103,361.53	
2132 a2. Externo		
b. Otras Aplicaciones de Financiamiento		
	83,103,361.53	
III. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-83,103,361.53	
IV. Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-7,231,705.56	27,172,173.63
111 V. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	92,588,649.98	
111 VI. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	85,356,944.42	

Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

JORGE ALEJANDRO ALDANA AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL

RUTH ANAHÍ PIMENTEL SOSA
TESORERA MUNICIPAL

JUDITH ANABEL NUÑEZ NUÑEZ
REGIDORA DE HACIENDA