

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA DE GUANACEVI**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2025	2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>3,306,961</b>	<b>7,535,036</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	73,300
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	103,839	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	7,276,026
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,325,883	0
Otros Orígenes de Operación	877,239	185,710
<b>Aplicación</b>	<b>38,242</b>	<b>44,785</b>
Servicios Personales	0	0
Materiales y Suministros	0	0
Servicios Generales	38,242	44,785
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>3,268,719</b>	<b>7,490,251</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>2,005,072</b>	<b>7,475,564</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,005,072	7,475,564
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-2,005,072</b>	<b>-7,475,564</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Internos	0	0
Externos	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Internos	0	0
Externos	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,263,647</b>	<b>14,687</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>38,779</b>	<b>24,092</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>1,302,426</b>	<b>38,779</b>

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

Liliana Alejandra Macho Núñez

LILIANA ALEJANDRA MACHO NÚÑEZ

DIRECTOR GENERAL