

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA DE GUANACEVI

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,306,961	7,535,036
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
Aplicación	38,242	44,785
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,268,719	7,490,251
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	2,005,072	7,475,564
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,005,072	7,475,564
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,005,072	-7,475,564
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Internos	0	0
Externos	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Internos	0	0
Externos	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,263,647	14,687
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	38,779	24,092
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,302,426	38,779

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

LILIANA ALEJANDRA
MACHO NUÑEZ

LILIANA ALEJANDRA MACHO NUÑEZ

DIRECTOR GENERAL