

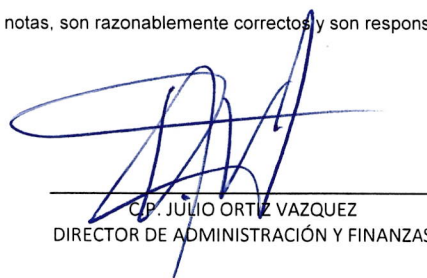
Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2025 | 2024 |
|--|-----------------------|------------------------|
| Flujo de Efectivo de la Actividades de Operación | | |
| Origen | 359,910,492.44 | 345,438,842.81 |
| Impuestos | 0.00 | 0.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de mejoras | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 0.00 | 0.00 |
| Productos | 0.00 | 17,058,982.98 |
| Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 336,453,229.64 | 286,371,676.46 |
| Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 23,457,262.80 | 42,008,183.37 |
| Otros Orígenes de Operación | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | 254,756,447.68 | 236,903,785.62 |
| Servicios Personales | 109,321,688.88 | 96,760,982.50 |
| Materiales y Suministros | 48,045,398.70 | 37,997,197.93 |
| Servicios Generales | 96,291,932.74 | 101,838,209.79 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 |
| Ayudas Sociales | 1,097,427.36 | 307,395.40 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación | 105,154,044.76 | 108,535,057.19 |
| Flujo de Efectivo de la Actividades de Inversión | | |
| Origen | 18,543.52 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 3.00 | 0.00 |
| Bienes muebles | 18,540.52 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Inversión | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | 61,403,931.60 | 312,125,983.33 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 58,605,918.43 | 294,118,232.35 |
| Bienes Muebles | 2,798,013.17 | 18,007,750.98 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0.00 | 0.00 |
| Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión | -61,385,388.08 | -312,125,983.33 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 1,538,625.13 | 224,513,066.88 |
| Endeudamiento Neto | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 1,538,625.13 | 224,513,066.88 |
| Aplicación | 29,162,137.17 | 37,093,822.73 |
| Servicios de la Deuda | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 29,162,137.17 | 37,093,822.73 |
| Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -27,623,512.04 | 187,419,244.15 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 16,145,144.64 | -16,171,681.99 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 96,928,180.81 | 113,099,862.80 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 113,073,325.45 | 96,928,180.81 |

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



ING. JUAN ANDRÉS BALDERAS TORRES
DIRECTOR GENERAL



CP. JULIO ORTIZ VAZQUEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS