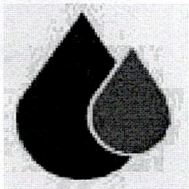


# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 (Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2509

| Concepto                                                                                                                    | 2025                  | 2024                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                                                   |                       |                       |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>186,448,664.83</b> | <b>295,984,751.08</b> |
| 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                  | 0.00                  |
| Aprovechamientos                                                                                                            | 0.00                  | 0.00                  |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios                                                                      | 146,013,749.67        | 191,297,595.32        |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00                  | 2,341,411.35          |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                          | 20,528,357.92         | 39,921,056.20         |
| Otros Orígenes de Operación                                                                                                 | 19,906,557.24         | 62,424,688.21         |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>170,765,962.57</b> | <b>271,832,207.00</b> |
| Servicios Personales                                                                                                        | 3,404,921.51          | 24,019,593.83         |
| Materiales y Suministros                                                                                                    | 11,175,772.53         | 17,428,606.70         |
| Servicios Generales                                                                                                         | 36,831,064.23         | 52,190,457.00         |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                                                    | 0.00                  | 0.00                  |
| Transferencias al Resto del Sector Público                                                                                  | 0.00                  | 2,342,279.35          |
| Subsidios y Subvenciones                                                                                                    | 0.00                  | 0.00                  |
| Ayudas Sociales                                                                                                             | 0.00                  | 0.00                  |
| 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                                                                                             | 119,354,204.30        | 175,851,270.12        |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                                                                | <b>15,682,702.26</b>  | <b>24,152,544.08</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                                                                   |                       |                       |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               | 0.00                  | 0.00                  |
| Bienes Muebles                                                                                                              | 0.00                  | 0.00                  |
| Otros Orígenes de Inversión                                                                                                 | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>6,626,192.51</b>   | <b>41,283,322.81</b>  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               | 4,989,431.23          | 37,602,889.53         |
| Bienes Muebles                                                                                                              | 1,636,761.28          | 3,680,433.28          |
| Otras Aplicaciones de Inversión                                                                                             | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                                                                | <b>-6,626,192.51</b>  | <b>-41,283,322.81</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                                                              |                       |                       |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| Endeudamiento Neto                                                                                                          | 0.00                  | 0.00                  |
| Interno                                                                                                                     | 0.00                  | 0.00                  |
| Externo                                                                                                                     | 0.00                  | 0.00                  |
| Otros Orígenes de Financiamiento                                                                                            | 0.00                  | 0.00                  |



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2509

| Concepto                                                              | 2025          | 2024           |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| Aplicación                                                            | 0.00          | 0.00           |
| Servicios de la Deuda                                                 | 0.00          | 0.00           |
| Interno                                                               | 0.00          | 0.00           |
| Externo                                                               | 0.00          | 0.00           |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento                                  | 0.00          | 0.00           |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento            | 0.00          | 0.00           |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 9,056,509.75  | -17,130,778.73 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio           | 5,631,841.19  | 22,762,619.92  |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio            | 14,688,350.94 | 5,631,841.19   |

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

ING. ALEJANDRA IBON VALDES ARELLANO

GERENTE GENERAL

LIC. BLADIMIR ESPINOZA ROBLES

GERENTE DE ADMON Y FINANZAS

C.P. ALFREDO ANGULO BUELNA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD