

SISTEMA DEL AGUA DE SAN MARTIN HIDALGO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Año 2025	Año 2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	20,375,403.67	20,244,845.59
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	20,375,403.67	20,244,845.59
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, derivados de la colaboración Fiscal	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	13,643,030.32	20,493,827.12
Servicios Personales	3,722,914.03	5,469,328.15
Materiales y Suministros	2,041,798.22	3,296,291.00
Servicios Generales	7,668,961.97	11,728,207.97
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	9,356.00	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	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,732,373.45	-248,981.53
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	22,036,203.39	22,419,577.78
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	22,036,203.39	22,419,577.78
Aplicación	22,669,387.12	23,033,870.81
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	483,071.76	341,737.94
Otras Aplicaciones de Inversión	22,186,315.36	22,692,132.87
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-633,183.73	-614,293.03
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	16,212,671.09	22,907,813.51
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros orígenes de Financiamiento	16,212,671.09	22,907,813.51
Aplicación	16,314,690.33	22,998,162.10
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	16,314,690.33	22,998,162.10
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-102,019.24	-90,348.59
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,997,170.48	-953,623.15
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	1,648,357.94	2,601,981.09
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	7,645,528.42	1,648,357.94

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



DIRECCIÓN GENERAL
Ing. Clemente Rafael Zepeda Zepeda
DIRECTOR GENERAL

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C.P. Raymundo Emmanuel Ruelas Gutierrez

