

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 | | |
| Impuestos | 20,375,403.67 | 20,244,845.59 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de mejoras | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 0.00 | 0.00 |
| Productos | 20,375,403.67 | 20,244,845.59 |
| 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 | | |
| Servicios Personales | 13,643,030.32 | 20,493,827.12 |
| Materiales y Suministros | 3,722,914.03 | 5,469,328.15 |
| Servicios Generales | 2,041,798.22 | 3,296,291.00 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 7,868,961.97 | 11,728,207.97 |
| 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 |
| Otros 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 | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 22,036,203.39 | 22,419,577.78 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Inversión | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 22,669,387.12 | 23,033,870.81 |
| 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 | | |
| Endeudamiento Neto | 16,212,671.09 | 22,907,813.51 |
| Internos | 0.00 | 0.00 |
| Externos | 0.00 | 0.00 |
| Otros orígenes de Financiamiento | 16,212,671.09 | 22,907,813.51 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | 16,314,690.33 | 22,998,162.10 |
| Internos | 0.00 | 0.00 |
| Externos | 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 | | |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio | 5,997,170.48 | -953,623.15 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio | 1,648,357.94 | 2,601,981.09 |
| | 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.



Clemente Rafael Zepeda Zepeda
 DIRECCION GENERAL

L.C.P Raymundo Emmanuel Ruelas Gutierrez
 JEFE ADMINISTRATIVO



ÁREA
 ADMINISTRATIVA