

Sistema Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Dolores Hidalgo (SIMAPAS)

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	72,903,123.40	128,076,084.89
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	3,206,464.39
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	68,706,871.62	120,551,620.50
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,196,251.78	4,318,000.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	52,143,360.54	101,550,905.78
Servicios Personales	23,338,937.06	51,850,548.19
Materiales y Suministros	6,734,645.53	13,135,504.60
Servicios Generales	14,338,462.78	29,079,043.43
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	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	7,731,315.17	7,485,809.56
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	20,759,762.86	26,525,179.11
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
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
Aplicación	3,843,276.24	18,158,301.21
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	163,836.68	9,565,388.64
Bienes Muebles	3,679,439.56	8,592,912.57
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,843,276.24	-18,158,301.21
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	6,070,181.22	7,301,230.68
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,070,181.22	7,301,230.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-6,070,181.22	-7,301,230.68
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10,846,305.40	1,065,647.22
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	37,442,300.99	36,376,653.77
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	48,288,606.39	37,442,300.99

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

Autorizó
Lic. Jennifer Elayne Edith Rodríguez Cárdenas
Presidenta del Consejo Directivo

Revisó
Lic. Juan Antonio Ibarra Fuentes
Tesorero del Consejo Directivo

Elaboró
TSUA Margarita Rangel Mellado
Dirección de Administración y Finanzas