



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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	107,094,591	128,076,085
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	3,206,464
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	102,898,339	120,551,621
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,196,252	4,318,000
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	75,840,133	101,550,906
Servicios Personales	36,922,812	51,850,548
Materiales y Suministros	9,668,396	13,135,505
Servicios Generales	22,571,772	29,079,043
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	6,677,153	7,485,810
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	31,254,458	26,525,179
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	254,310	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	254,310	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	5,037,351	18,158,301
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	163,837	9,565,389
Bienes Muebles	4,873,514	8,592,913
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,783,040	-18,158,301
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	4,600,328	7,301,231
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,600,328	7,301,231
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-4,600,328	-7,301,231
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	21,871,090	1,065,647
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	37,442,301	36,376,654
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	59,313,390	37,442,301

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

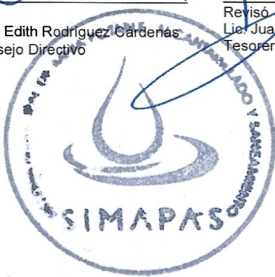
Autorizó

Lic. Jennifer Elayne Edith Rodríguez Cárdenas
Presidenta del Consejo Directivo

Revisó

Lic. Juan Antonio Ibarra Fuentes
Tesorero del Consejo Directivo

Elaboró

C. P. Juana Inés Vega Aguilar
Dirección de Administración y Finanzas

DOLORES HIDALGO, C.I.H., GTO.