



Sistema Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Dolores Hidalgo (SIMAPAS)  
 Estado de Flujos de Efectivo  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026  
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>38,944,638</b>	<b>154,142,345</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	38,944,638	139,869,645
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	0	14,272,700
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>22,332,482</b>	<b>106,008,956</b>
Servicios Personales	11,667,017	54,575,709
Materiales y Suministros	3,404,347	13,111,536
Servicios Generales	7,261,117	31,448,177
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	0	6,873,534
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>16,612,156</b>	<b>48,133,388</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>1,192,489</b>	<b>32,894,768</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	18,147,484
Bienes Muebles	1,192,489	14,747,284
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,192,489</b>	<b>-32,894,768</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>16,434,607</b>	<b>12,117,774</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	16,434,607	12,117,774
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-16,434,607</b>	<b>-12,117,774</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-1,014,940</b>	<b>3,120,846</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>40,563,147</b>	<b>37,442,301</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>39,548,207</b>	<b>40,563,147</b>

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.N GTO