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 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**109,490,502**	**154,142,345**
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	107,612,218	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	121,311	14,272,700
Otros Orígenes de Operación	1,756,973	0
Aplicación	**73,841,715**	**106,008,956**
Servicios Personales	39,350,045	54,575,709
Materiales y Suministros	11,817,852	13,111,536
Servicios Generales	22,673,818	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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**35,648,787**	**48,133,388**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**43,106**	**254,310**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	43,106	254,310
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	**3,820,561**	**32,894,768**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	441,675	18,147,484
Bienes Muebles	3,378,887	14,747,284
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-3,777,455**	**-32,640,458**
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	**16,970,164**	**12,372,084**
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	16,970,164	12,372,084
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-16,970,164**	**-12,372,084**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**14,901,169**	**3,120,846**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**40,563,147**	**37,442,301**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**55,464,316**	**40,563,147**

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