



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 DEL 2021
(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	2021	2020
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	24,382,727.67	79,906,140.44
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	74,871.07	2,159,243.70
Aprovechamientos	23,048.49	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	23,593,592.94	77,326,896.74
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	420,000.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	691,215.17	0.00
Aplicación	15,884,417.26	68,338,365.98
Servicios Personales	7,781,302.10	36,299,049.53
Materiales y Suministros	2,358,958.55	9,259,977.86
Servicios Generales	5,695,880.30	22,548,560.34
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	48,276.31	230,778.25
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
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	8,498,310.41	11,567,774.46
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	0.00	378,956.15
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	162,472.66
Otros Orígenes de Inversión	0.00	216,483.49
Aplicación	1,576,810.43	5,286,465.49
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,368,491.59	5,286,465.49
Bienes Muebles	208,318.84	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,576,810.43	-4,907,509.34
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	105.21	1,684,014.93
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	105.21	1,684,014.93
Aplicación	3,610,131.77	286,545.47
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,610,131.77	286,545.47
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,610,026.56	1,397,469.46
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,311,473.42	8,057,734.58
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	28,569,133.55	20,511,398.97
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	31,880,606.97	28,569,133.55

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

Presidente del Consejo Directivo
C.P.C. Felipe de Jesús Rayas García

Tesorero del Consejo Directivo
C.P. Emmanuel Pérez Rivera

Subdirección de Administración y Finanzas
T.S.U.A. Margarita Rangel Mellado

