



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 DEL 2021

Concepto	2021	2020
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	46,152,751.61	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	148,635.41	2,159,243.70
Aprovechamientos	44,950.01	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	45,267,951.02	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	34,451,436.80	68,338,365.98
Servicios Personales	15,784,808.49	36,299,049.53
Materiales y Suministros	6,820,708.14	9,259,977.86
Servicios Generales	11,773,192.14	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	72,728.03	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	11,701,314.81	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	2,769,226.48	5,286,465.49
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,460,919.98	5,286,465.49
Bienes Muebles	1,308,306.50	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,769,226.48	-4,907,509.34
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	6,058.87	1,684,014.93
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	6,058.87	1,684,014.93
Aplicación	5,124,769.22	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	5,124,769.22	286,545.47
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-5,118,710.35	1,397,469.46
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,813,377.98	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	32,382,511.53	28,569,133.55



DOLORES HIDALGO, C.I.N., GTO.

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 GarcíaTesorero del Consejo Directivo
C.P. Emmanuel Pérez RiveraAdministración y Finanzas
T.S.U.A. Margarita Rangel Mellado