

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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Concepto	2021	2020
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	90,924,729.84	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	331,405.53	2,159,243.70
Aprovechamientos	90,865.15	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	89,658,384.23	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	844,074.93	0.00
Aplicación	79,295,667.47	68,338,365.98
Servicios Personales	39,729,367.12	36,299,049.53
Materiales y Suministros	14,439,577.32	9,259,977.86
Servicios Generales	25,035,540.53	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	91,182.50	230,778.25
Pensionamientos 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	11,629,062.37	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	18,219,593.55	5,286,465.49
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,619,965.19	5,286,465.49
Bienes Muebles	599,628.36	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-18,219,593.55	-4,907,509.34
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	5,298,053.70	1,684,014.93
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	5,298,053.70	1,684,014.93
Aplicación	4,977,879.67	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	4,977,879.67	286,545.47
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	320,174.03	1,397,469.46
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-6,270,357.15	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	22,298,776.40	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

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