

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 de 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	95,770,867	90,924,730
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	594,069	331,406
Aprovechamientos	0	90,865
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	95,080,926	89,658,384
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	0
Otros Orígenes de Operación	95,872	844,075
Aplicación	83,198,437	78,963,002
Servicios Personales	44,867,453	39,729,367
Materiales y Suministros	11,331,496	14,439,577
Servicios Generales	25,309,019	24,702,875
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	91,183
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	1,690,469	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	12,572,430	11,961,728
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	12,062,699	13,215,853
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,421,635	11,130,295
Bienes Muebles	3,641,064	2,085,558
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-12,062,699	-13,215,853
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	261,506	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	261,506	0
Aplicación	0	5,016,232
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	5,016,232
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	261,506	-5,016,232
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	771,237	-6,270,357
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	22,298,776	28,569,134
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	23,070,014	22,298,776

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

Lic. Jennifer Elayne Edith Rodríguez Cárdenas
Presidenta del Consejo Directivo

Lic. Juan Antonio Ibarra Fuentes
Tesorero del Consejo Directivo

TSUA Margarita Rangel Mellado
Dirección de Administración y Finanzas

DOLORES HIDALGO, C.U.I., G.M.