

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 2024		
(Cifras en Pesos)		
Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	128,076,084.89	116,904,968.77
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	3,206,464.39	2,310,537.22
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	120,551,620.50	114,114,431.55
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,318,000.00	480,000.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	101,550,905.78	82,603,875.10
Servicios Personales	51,850,548.19	37,695,074.86
Materiales y Suministros	13,135,504.60	13,608,122.33
Servicios Generales	29,079,043.43	29,188,443.56
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	0.00	0.00
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	7,485,809.56	2,112,234.35
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	26,525,179.11	34,301,093.67
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	64,658.16	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	64,658.16	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	18,158,301.21	3,343,111.38
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,565,388.64	0.00
Bienes Muebles	8,592,912.57	3,343,111.38
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-18,093,643.05	-3,343,111.38
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	7,365,888.84	17,651,342.40
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,365,888.84	17,651,342.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-7,365,888.84	-17,651,342.40
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,065,647.22	13,306,639.89
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	36,376,653.77	23,070,013.88
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	37,442,300.99	36,376,653.77

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

Autorizó
Lic. Jennifer Elaine Edith Rodríguez Cárdenas
Presidenta del Consejo Directivo

Revisó
Lic. Juan Antonio Ibarra Fuentes
Tesorero del Consejo Directivo

Elaboró
TSUA Margarita Rangel Mellado
Dirección de Administración y Finanzas

BOLÓPES 100-1001, C.U.M. 072