

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 2023		
(Cifras en Pesos)		
Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	119,842,551.63	95,770,866.65
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	2,310,537.22	594,068.55
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	117,102,014.41	95,176,798.10
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	430,000.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	48,804,167.26	83,198,436.82
Servicios Personales	32,284,164.17	44,867,452.65
Materiales y Suministros	4,656,229.84	11,331,495.60
Servicios Generales	11,863,773.25	25,309,019.25
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	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	1,690,469.32
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	71,038,384.37	12,572,429.83
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	26,724.13	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	26,724.13	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	1,949,774.77	12,062,698.72
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	8,421,634.76
Bienes Muebles	1,949,774.77	3,641,063.96
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,923,050.64	-12,062,698.72
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	261,506.37
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	261,506.37
Aplicación	55,808,693.84	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	55,808,693.84	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-55,808,693.84	261,506.37
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	13,306,639.89	771,237.48
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	23,070,013.88	22,298,776.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	36,376,653.77	23,070,013.88

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.