

Sistema Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Dolores Hidalgo (SIMAPAS)			
Flujo de Fondos			
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024			
Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	126,481,000.00	128,076,084.89	128,076,084.89
Impuestos	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00
Productos	1,539,300.00	3,206,464.39	3,206,464.39
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	116,241,700.00	120,551,620.50	120,551,620.50
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,700,000.00	4,318,000.00	4,318,000.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00
Capítulos de Gasto	126,481,000.00	124,600,422.21	119,709,206.99
Servicios Personales	56,532,557.00	52,873,988.59	51,850,548.19
Materiales y Suministros	12,412,616.00	13,435,667.58	13,135,504.60
Servicios Generales	32,790,327.00	31,177,116.62	29,079,043.43
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	350,000.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	6,756,500.00	8,604,118.60	8,592,912.57
Inversión Pública	16,695,000.00	11,023,721.26	9,565,388.64
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	944,000.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	7,485,809.56	7,485,809.56
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00
Superávit/Déficit	0.00	3,475,662.68	8,366,877.90
Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
No Etiquetado	0.00	3,475,662.68	8,366,877.90
Recursos Fiscales	0.00	0.00	0.00
Financiamientos Internos	0.00	0.00	0.00
Financiamientos Externos	0.00	0.00	0.00
Ingresos Propios	0.00	6,575,602.08	11,343,518.43
Recursos Federales	0.00	0.00	0.00
Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00
Otros Recursos de Libre Disposición	0.00	-3,099,939.40	-2,976,640.53
Etiquetado	0.00	0.00	0.00
Recursos Federales	0.00	0.00	0.00
Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00
Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
Superávit/Déficit	0.00	3,475,662.68	8,366,877.90

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

Autorizó

Lic. Jennifer Elayne 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