

**Sistema Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Dolores Hidalgo (SIMAPAS)****Flujo de Fondos****Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025****(Cifras en Pesos)**

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	138,739,000	107,094,846	107,094,591
Impuestos	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0
Derechos	0	0	0
Productos	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	123,589,000	102,898,594	102,898,339
Participaciones y Aportaciones	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	15,150,000	4,196,252	4,196,252
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0
Capítulos de Gasto	138,739,000	80,877,850	80,877,484
Servicios Personales	59,000,702	36,922,812	36,922,812
Materiales y Suministros	12,381,943	9,668,396	9,668,396
Servicios Generales	32,865,855	22,571,772	22,571,772
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	6,385,500	4,873,880	4,873,514
Inversión Pública	28,005,000	163,837	163,837
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	100,000	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	6,677,153	6,677,153
Deuda Pública	0	0	0
Superávit / Déficit	0	26,216,996	26,217,107

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
No Etiquetado	0	26,216,996	26,217,107
Recursos Fiscales	0	0	0
Financiamientos Internos	0	0	0
Financiamientos Externos	0	0	0
Ingresos Propios	0	22,020,744	22,020,856
Recursos Federales	0	0	0
Recursos Estatales	0	0	0
Otros Recursos de Libre Disposición	0	4,196,252	4,196,252
Etiquetado	0	0	0
Recursos Federales	0	0	0
Recursos Estatales	0	0	0
Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
Superávit / Déficit	0	26,216,996	26,217,107

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

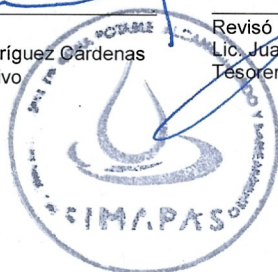
Autorizó

Lic. Jennifer Elayne Edith Rodríguez Cárdenas
Presidenta del Consejo Directivo

Revisó

Lic. Juan Antonio Ibarra Fuentes
Tesorero del Consejo Directivo

Elaboró

C. P. Juana Inés Vega Aguilar
Dirección de Administración y Finanzas**DOLORES HIDALGO, C.H., GTO.**