



Sistema Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Dolores Hidalgo (SIMAPAS)

Flujo de Fondos

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

(Cifras en Pesos)

| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|--|---------------------|--------------------|--------------------|
| Rubros de Ingresos | 138,739,000 | 154,142,345 | 154,142,345 |
| 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 | 139,869,645 | 139,869,645 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 15,150,000 | 14,272,700 | 14,272,700 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 | 0 | 0 |
| Capítulos de Gasto | 138,739,000 | 159,942,351 | 138,903,724 |
| Servicios Personales | 59,000,702 | 55,700,847 | 54,575,709 |
| Materiales y Suministros | 12,381,943 | 13,111,536 | 13,111,536 |
| Servicios Generales | 32,865,855 | 33,061,830 | 31,448,177 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 6,385,500 | 27,289,034 | 16,243,168 |
| Inversión Pública | 28,005,000 | 23,905,570 | 16,651,600 |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 100,000 | 0 | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 6,873,534 | 6,873,534 |
| Deuda Pública | 0 | 0 | 0 |
| Superávit / Déficit | 0 | -5,800,006 | 15,238,620 |

| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|--|---------------------|-------------------|--------------------|
| No Etiquetado | 0 | -6,627,249 | 14,411,377 |
| Recursos Fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Financiamientos Internos | 0 | 0 | 0 |
| Financiamientos Externos | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos Propios | 0 | -11,349,128 | 9,689,498 |
| Recursos Federales | 0 | 0 | 0 |
| Recursos Estatales | 0 | 0 | 0 |
| Otros Recursos de Libre Disposición | 0 | 4,721,879 | 4,721,879 |
| Etiquetado | 0 | 827,243 | 827,243 |
| Recursos Federales | 0 | 0 | 0 |
| Recursos Estatales | 0 | 0 | 0 |
| Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas | 0 | 827,243 | 827,243 |
| Superávit / Déficit | 0 | -5,800,006 | 15,238,620 |

"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.I.M., S.T.O.