



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE DOLORES HIDALGO (SIMAPAS)

FLUJO DE FONDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021

(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	85,352,610.39	25,970,177.91	25,970,177.91
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	332,388.92	74,871.07	74,871.07
Aprovechamientos	921,453.63	23,048.49	23,048.49
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	84,098,767.84	24,284,808.11	24,284,808.11
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	1,587,450.24	1,587,450.24
Capítulos de Gasto	85,352,610.39	17,461,227.69	16,801,771.69
Servicios Personales	43,883,034.63	7,781,302.10	7,781,302.10
Materiales y Suministros	9,415,364.09	2,358,958.55	2,358,958.55
Servicios Generales	26,849,745.12	5,695,880.30	5,695,880.30
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	224,355.50	48,276.31	48,276.31
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	4,819,714.29	208,318.84	208,318.84
Inversión Pública	160,396.76	1,368,491.59	709,035.59
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00
Superávit/Déficit	0.00	8,508,950.22	9,168,406.22

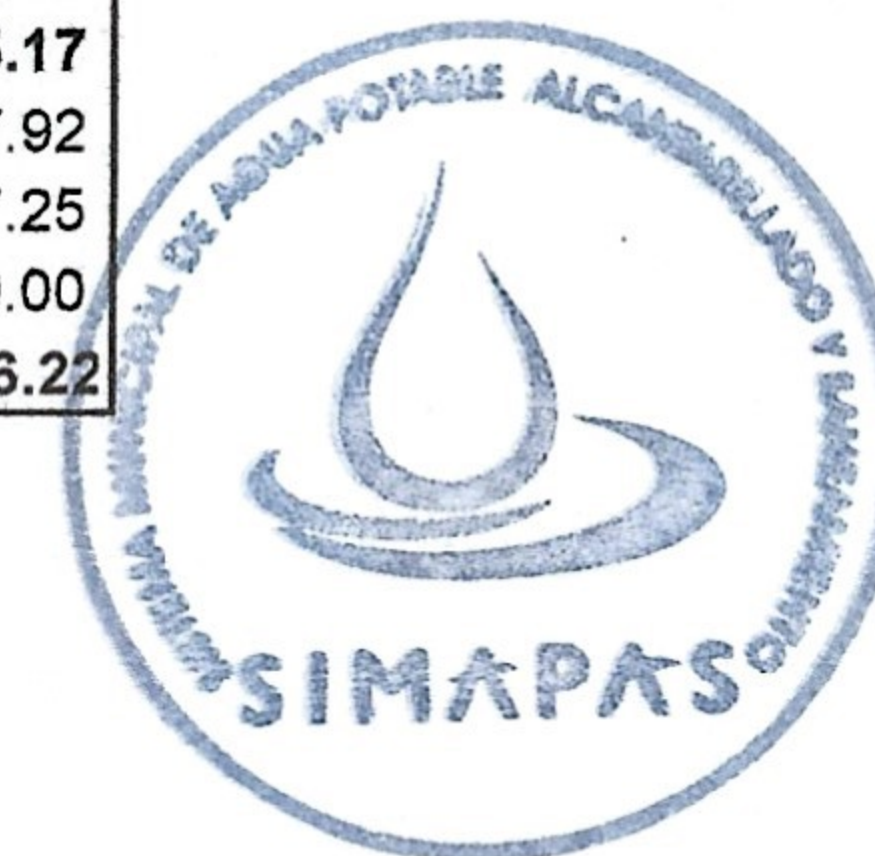
Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
No Etiquetado	0.00	7,817,735.05	8,057,191.05
Recursos Fiscales	0.00	218,958.65	458,414.65
Financiamientos Internos	0.00	0.00	0.00
Financiamientos Externos	0.00	0.00	0.00
Ingresos Propios	0.00	7,598,776.40	7,598,776.40
Recursos Federales	0.00	0.00	0.00
Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00
Otros Recursos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
Etiquetado	0.00	691,215.17	1,111,215.17
Recursos Federales	0.00	394,979.92	634,967.92
Recursos Estatales	0.00	296,235.25	476,247.25
Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
Superávit/Déficit	0.00	8,508,950.22	9,168,406.22

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

Presidente del Consejo Directivo
C.P.C. Felipe de Jesús Rayas García

Tesorero del Consejo Directivo
C.P. Emmanuel Pérez Rivera

Subdirección de Administración y Finanzas
T.S.U.A. Margarita Rangel Mellado



DOLORES HIDALGO, C.L.R., OTG