

Sistema Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Dolores Hidalgo (SIMAPAS)			
Flujo de Fondos			
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022			
Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	87,842,077.72	104,192,501.63	104,192,501.63
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	300,022.44	594,068.55	594,068.55
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	87,542,055.28	95,176,798.10	95,176,798.10
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	8,421,634.98	8,421,634.98
Capítulos de Gasto	87,842,077.72	96,707,109.34	95,261,135.54
Servicios Personales	48,605,662.00	44,867,452.65	44,867,452.65
Materiales y Suministros	10,782,788.61	11,331,495.60	11,331,495.60
Servicios Generales	26,639,437.11	25,587,265.52	25,309,019.25
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,814,190.00	3,641,063.96	3,641,063.96
Inversión Pública	0.00	9,589,362.29	8,421,634.76
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	1,690,469.32	1,690,469.32
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00
Superávit/Déficit	0.00	7,485,392.29	8,931,366.09

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
No Etiquetado	0.00	7,389,520.04	8,835,493.84
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	7,389,520.04	8,835,493.84
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	95,872.25	95,872.25
Recursos Federales	0.00	95,872.25	95,872.25
Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00
Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
Superávit/Déficit	0.00	7,485,392.29	8,931,366.09

"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