

Sistema Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Dolores Hidalgo (SIMAPAS)			
Flujo de Fondos			
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023			
Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	95,181,200.00	116,697,713.69	119,842,551.63
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	371,300.00	2,310,537.22	2,310,537.22
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	94,809,900.00	114,087,176.47	117,102,014.41
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	300,000.00	430,000.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00
Capítulos de Gasto	95,181,200.00	106,273,067.53	50,753,942.03
Servicios Personales	52,136,427.82	48,732,722.17	32,284,164.17
Materiales y Suministros	11,380,431.40	14,533,877.19	4,656,229.84
Servicios Generales	27,612,840.78	30,247,611.04	11,863,773.25
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,551,500.00	3,343,111.38	1,949,774.77
Inversión Pública	2,500,000.00	4,029,582.76	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	5,386,162.99	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00
Superávit / Déficit	0.00	10,424,646.16	69,088,609.60

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
No Etiquetado	0.00	10,401,583.00	68,735,546.44
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	10,401,583.00	68,735,546.44
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	23,063.16	353,063.16
Recursos Federales	0.00	0.00	0.00
Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00
Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	23,063.16	353,063.16
Superávit / Déficit	0.00	10,424,646.16	69,088,609.60

"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