



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO
FLUJO DE FONDOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos		15,216,159.59	15,216,159.59
Impuestos	55,659,198.66	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	3,250.00	11.96	11.96
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	55,655,948.66	15,216,147.63	15,216,147.63
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	0.00	0.00
Capitulos de Gasto	55,659,198.66	9,537,747.46	9,189,335.39
Servicios Personales	25,887,705.70	5,368,299.74	5,368,299.74
Materiales y Suministros	5,848,788.20	1,562,985.33	1,487,972.77
Servicios Generales	21,195,596.21	2,308,381.29	2,059,202.43
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	367,900.00	96,800.00	96,800.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,982,244.18	201,281.10	177,060.45
Inversión Pública	376,964.37	0.00	0.00
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	5,678,412.13	6,026,824.20

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
No Etiquetado		5,678,412.13	6,026,824.20
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	5,678,412.13	6,026,824.20
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	0.00	0.00
Recursos Federales	0.00	0.00	0.00
Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00
Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
Superávit/Déficit	0.00	5,678,412.13	6,026,824.20

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



[Signature]
 Coordinador Administrativo
 CP. Omar Glezman Miranda

