Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Tarimoro
Flujo de Fondos
Del 01 de enero al 31 de diciembre 2020

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	**24,205,484.00**	**23,051,459.85**	**23,051,459.85**
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	22,063,335.00	21,797,584.29	21,797,584.29
Productos	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	890,000.00	46,059.00	46,059.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	812,405.00	768,072.56	768,072.56
Participaciones y Aportaciones	439,744.00	439,744.00	439,744.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00
Capítulos de Gasto	**24,205,484.00**	**22,066,685.06**	**22,034,296.86**
Servicios Personales	4,312,114.00	4,205,990.23	4,203,392.03
Materiales y Suministros	4,935,906.32	4,614,921.88	4,614,921.88
Servicios Generales	12,858,725.62	11,642,164.07	11,631,150.07
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,498,486.96	1,205,934.90	1,205,934.90
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	600,251.10	397,673.98	378,897.98
Inversión Pública	0.00	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**	**984,774.79**	**1,017,162.99**

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
No Etiquetado	**13,630,740.00**	**22,611,715.85**	**22,611,715.85**
Recursos Fiscales			
Financiamientos Internos			
Financiamientos Externos			
Ingresos Propios	13,630,740.00	22,611,715.85	22,611,715.85
Recursos Federales			
Recursos Estatales			
Otros Recursos de Libre Disposición			
Etiquetado	**439,744.00**	**439,744.00**	**439,744.00**
Recursos Federales	439,744.00	439,744.00	439,744.00
Recursos Estatales			
Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas			
Superávit / Déficit	**14,070,484.00**	**23,051,459.85**	**23,051,459.85**

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

DIRECTOR DEL SAPAT

Arq. Roberto Chávez García

SAPAT
2018- 2021
TARIMORO, GTO.

ELABORO

C.P. Andrea Jiménez Patiño