

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOROLEON**

Flujo de Fondos

Del 01 DE ENERO al 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>Rubros de Ingresos</b>	<b>48,477,251.00</b>	<b>48,114,228.85</b>	<b>48,114,228.85</b>
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	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	663,288.00	604,377.69	604,377.69
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	34,013,963.00	41,808,305.69	41,808,305.69
Participaciones y Aportaciones	6,400,000.00	1,629,026.00	1,629,026.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	7,400,000.00	4,072,519.47	4,072,519.47
<b>Capítulos de Gasto</b>	<b>48,477,251.00</b>	<b>35,973,963.81</b>	<b>35,973,963.81</b>
Servicios Personales	14,466,064.00	11,202,077.95	11,202,077.95
Materiales y Suministros	4,375,003.00	2,454,110.84	2,454,110.84
Servicios Generales	17,837,269.00	16,604,111.09	16,604,111.09
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,824.00	148,183.00	148,183.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,467,264.00	274,143.15	274,143.15
Inversión Pública	10,321,827.00	5,291,337.78	5,291,337.78
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
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>12,140,265.04</b>	<b>12,140,265.04</b>

"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  
Marco Eduardo Villagómez García

