

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOS DE MOROLEON, GTO.**

Flujo de Fondos  
DEL 1 DE ENERO AL AL 31 DE MARZO DEL 2019

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>Rubros de Ingresos</b>	<b>43,798,062.00</b>	<b>11,283,596.30</b>	<b>11,283,596.30</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	35,890,599.00	10,395,539.06	10,395,539.06
Productos	885,168.00	587,761.50	587,761.50
Aprovechamientos	622,295.00	152,244.52	152,244.52
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	6,400,000.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	148,051.22	148,051.22
<b>Capítulos de Gasto</b>	<b>43,798,062.00</b>	<b>7,850,258.04</b>	<b>7,850,258.04</b>
Servicios Personales	15,365,123.00	2,652,783.47	2,652,783.47
Materiales y Suministros	3,989,661.00	674,687.69	674,687.69
Servicios Generales	19,127,933.00	4,374,735.66	4,374,735.66
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,393.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,214,698.00	19,261.22	19,261.22
Inversión Pública	3,090,254.00	128,790.00	128,790.00
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
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>3,433,338.26</b>	<b>3,433,338.26</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

