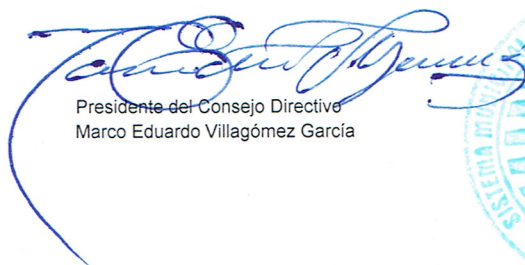


SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOS DE MOROLEON, GTO.
Flujo de Fondos
DEL 1 DE ENERO AL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	43,798,062.00	36,695,480.65	36,695,480.65
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	31,402,317.90	31,402,317.90
Productos	885,168.00	1,942,068.13	1,942,068.13
Aprovechamientos	622,295.00	466,412.78	466,412.78
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	2,884,681.84	2,884,681.84
Capítulos de Gasto	43,798,062.00	26,457,232.47	26,457,232.47
Servicios Personales	15,365,123.00	7,956,290.36	7,956,290.36
Materiales y Suministros	3,989,661.00	2,068,262.02	2,068,262.02
Servicios Generales	19,127,933.00	13,547,998.25	13,547,998.25
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,393.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,214,698.00	198,916.53	198,916.53
Inversión Pública	3,090,254.00	2,685,765.31	2,685,765.31
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
Total	0.00	10,238,248.18	10,238,248.18

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

