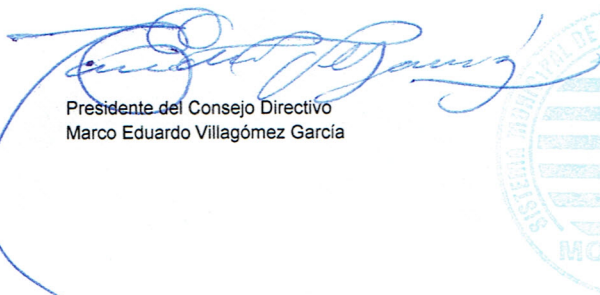


SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOS DE MOROLEON, GTO.
Flujo de Fondos
DEL 1 DE ENERO AL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|--|------------------------|----------------------|-----------------------|
| Rubros de Ingresos | 43,798,062.00 | 59,305,031.59 | 59,305,031.59 |
| 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 | 41,961,754.53 | 41,961,754.53 |
| Productos | 885,168.00 | 2,582,492.11 | 2,582,492.11 |
| Aprovechamientos | 622,295.00 | 632,083.92 | 632,083.92 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones y Aportaciones | 6,400,000.00 | 4,398,315.35 | 4,398,315.35 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 9,730,385.68 | 9,730,385.68 |
| Capítulos de Gasto | 43,798,062.00 | 46,741,094.78 | 38,309,745.17 |
| Servicios Personales | 15,365,123.00 | 11,834,845.71 | 11,834,845.71 |
| Materiales y Suministros | 3,989,661.00 | 4,347,271.11 | 4,347,271.11 |
| Servicios Generales | 19,127,933.00 | 18,167,676.93 | 18,167,676.93 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 10,393.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 2,214,698.00 | 6,448,127.71 | 248,127.71 |
| Inversión Pública | 3,090,254.00 | 5,943,173.32 | 3,711,823.71 |
| 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 | 12,563,936.81 | 20,995,286.42 |

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

