


**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
<b>Rubros de Ingresos</b>	<b>43,798,062.00</b>	<b>59,305,031.59</b>	<b>59,305,031.59</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	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
<b>Capítulos de Gasto</b>	<b>43,798,062.00</b>	<b>46,741,094.78</b>	<b>38,309,745.17</b>
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
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>12,563,936.81</b>	<b>20,995,286.42</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

