

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOS DE MOROLEON, GTO.
Flujo de Fondos
DEL 1 DE ENERO AL AL 31 DE MARZO DEL 2020

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	46,304,556.00	12,547,580.42	12,547,580.42
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	1,085,172.00	559,984.73	559,984.73
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	38,819,384.00	11,867,906.03	11,867,906.03
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	119,689.66	119,689.66
Capítulos de Gasto	46,304,556.00	8,774,857.16	8,774,857.16
Servicios Personales	16,678,187.00	2,914,263.53	2,914,263.53
Materiales y Suministros	4,182,611.00	665,074.62	665,074.62
Servicios Generales	20,127,849.00	5,075,829.35	5,075,829.35
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,957.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	214,699.00	119,689.66	119,689.66
Inversión Pública	5,090,253.00	0.00	0.00
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
Total	0.00	3,772,723.26	3,772,723.26

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
Daniel Raya Zamudio

