

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Moroleón			
Flujo de Fondos			
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021			
Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>Rubros de Ingresos</b>	<b>48,556,652.00</b>	<b>12,179,343.98</b>	<b>12,179,343.98</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	0.00	0.00	0.00
Productos	1,096,020.00	349,879.52	349,879.52
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	41,060,632.00	11,619,334.30	11,619,334.30
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,400,000.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	210,130.16	210,130.16
<b>Capítulos de Gasto</b>	<b>48,556,652.00</b>	<b>8,980,432.16</b>	<b>8,980,432.16</b>
Servicios Personales	17,225,075.00	2,865,978.80	2,865,978.80
Materiales y Suministros	4,336,523.00	855,015.30	855,015.30
Servicios Generales	21,678,786.00	5,049,307.90	5,049,307.90
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	11,316.00	116,860.73	116,860.73
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3.00	42,802.40	42,802.40
Inversión Pública	5,304,949.00	50,467.03	50,467.03
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>Superávit / Déficit</b>	<b>0.00</b>	<b>3,198,911.82</b>	<b>3,198,911.82</b>

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>No Etiquetado</b>	<b>0.00</b>	<b>3,198,911.82</b>	<b>3,198,911.82</b>
Recursos Fiscales	0.00	0.00	0.00
Financiamientos Internos	0.00	0.00	0.00
Financiamientos Externos	0.00	0.00	0.00
Ingresos Propios	0.00	3,198,911.82	3,198,911.82
Recursos Federales	0.00	0.00	0.00
Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00
Otros Recursos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
<b>Etiquetado</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Recursos Federales	0.00	0.00	0.00
Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00
Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
<b>Superávit / Déficit</b>	<b>0.00</b>	<b>3,198,911.82</b>	<b>3,198,911.82</b>

Elaboró: JAGC - Contador General

Revisó: JJEPL - Director General

Autorizó: DRZ - Presidente del Consejo Directivo