

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Moroleón
Flujo de Fondos
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	48,556,652.00	63,402,844.50	63,402,844.50
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	1,483,462.93	1,483,462.93
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	41,060,632.00	47,039,456.36	47,039,456.36
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,400,000.00	2,114,761.00	2,114,761.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	12,765,164.21	12,765,164.21
Capítulos de Gasto	48,556,652.00	52,740,446.43	52,137,458.99
Servicios Personales	17,225,075.00	13,322,492.82	13,322,492.82
Materiales y Suministros	4,336,523.00	3,165,070.42	3,165,070.42
Servicios Generales	21,678,786.00	21,997,587.98	21,997,587.98
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	11,316.00	1,292,831.20	1,292,831.20
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3.00	2,050,766.80	2,050,766.80
Inversión Pública	5,304,949.00	10,911,697.21	10,308,709.77
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
Superávit / Déficit	0.00	10,662,398.07	11,265,385.51

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
No Etiquetado	0.00	10,662,398.07	11,265,385.51
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	10,662,398.07	11,265,385.51
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
Etiquetado	0.00	0.00	0.00
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
Superávit / Déficit	0.00	10,662,398.07	11,265,385.51



Elaboró: J A G C - CONTADOR GENERAL

Revisó: J J E P L - DIRECTOR GENERAL

Autorizó: D R Z - PRESIDENTE DEL CONSEJO