

**Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillados de Moroleón, Gto.**  
**Flujo de Fondos**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2022**

| Concepto   | Estimado /<br>Aprobado | Devengado            | Recaudado /<br>Pagado |
|--|------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Rubros de Ingresos</b>                              | <b>52,047,114.00</b>   | <b>36,906,988.10</b> | <b>36,906,988.10</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  | 1,193,520.00           | 1,251,846.89         | 1,251,846.89          |
| Aprovechamientos                                       | 0.00                   | 0.00                 | 0.00                  |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios              | 44,453,594.00          | 26,964,474.82        | 26,964,474.82         |
| 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                   | 8,690,666.39         | 8,690,666.39          |
| <b>Capítulos de Gasto</b>                              | <b>52,047,114.00</b>   | <b>27,991,437.11</b> | <b>27,991,437.11</b>  |
| Servicios Personales                                   | 18,699,401.00          | 6,561,443.32         | 6,561,443.32          |
| Materiales y Suministros                               | 4,629,612.00           | 1,559,305.48         | 1,559,305.48          |
| Servicios Generales                                    | 23,546,680.00          | 10,815,021.92        | 10,815,021.92         |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 11,928.00              | 365,000.00           | 365,000.00            |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                | 3.00                   | 73,425.01            | 73,425.01             |
| Inversión Pública                                      | 5,159,490.00           | 8,617,241.38         | 8,617,241.38          |
| 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>8,915,550.99</b>  | <b>8,915,550.99</b>   |

| Concepto   | Estimado /<br>Aprobado | Devengado           | Recaudado /<br>Pagado |
|--|------------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>No Etiquetado</b>                                   | <b>0.00</b>            | <b>8,915,550.99</b> | <b>8,915,550.99</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                   | 8,915,550.99        | 8,915,550.99          |
| 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>8,915,550.99</b> | <b>8,915,550.99</b>   |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Elaboró: J A G C - CONTADOR GENERAL

Revisó: J J E P L - DIRECTOR GENERAL

Autorizó: D R Z - PRESIDENTE DEL CONSEJO

