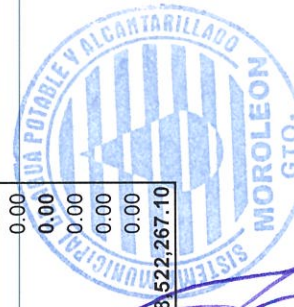


Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillados de Moreleón, Gto.
Flujo de Fondos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	52,047,114.00	80,655,294.58	80,655,294.58
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	2,795,040.87	2,795,040.87
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	44,453,594.00	54,595,607.74	54,595,607.74
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,400,000.00	2,181,046.07	2,181,046.07
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	21,083,599.90	21,083,599.90
Capítulos de Gasto	52,047,114.00	64,681,543.77	62,133,027.48
Servicios Personales	18,699,401.00	15,047,753.80	15,047,753.80
Materiales y Suministros	4,629,612.00	3,331,764.12	3,331,764.12
Servicios Generales	23,546,680.00	23,249,299.88	23,163,092.98
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	11,928.00	395,000.00	395,000.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3.00	179,054.17	179,054.17
Inversión Pública	5,159,490.00	22,478,671.80	20,016,362.41
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	15,973,750.81	18,522,267.10

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
No Etiquetado	0.00	15,973,750.81	18,522,267.10
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	15,973,750.81	17,346,124.10
Recursos Federales	0.00	0.00	1,176,143.00
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	15,973,750.81	18,522,267.10

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



[Handwritten Signature]

Elaboró: J A G C - CONTADOR GENERAL

Revisó: J J E P L - DIRECTOR GENERAL

Autorizó: D R Z - PRESIDENTE DEL CONSEJO