

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOROLEON**  
**Flujo de Fondos**  
**Del 01 DE ENERO al 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>Rubros de Ingresos</b>	<b>56,571,101.00</b>	<b>46,279,422.31</b>	<b>45,577,698.56</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	1,240,668.00	3,027,699.08	2,325,973.94
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	48,930,433.00	43,251,723.23	43,251,724.62
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	0.00	0.00
<b>Capítulos de Gasto</b>	<b>56,571,101.00</b>	<b>46,258,246.29</b>	<b>48,184,653.67</b>
Servicios Personales	21,054,024.00	11,177,208.48	13,623,347.66
Materiales y Suministros	4,989,756.00	3,077,935.62	3,077,419.89
Servicios Generales	25,355,012.00	16,938,386.49	16,419,170.42
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	12,816.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3.00	925,580.71	925,580.71
Inversión Pública	5,159,490.00	14,139,134.99	14,139,134.99
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>21,176.02</b>	<b>-2,606,955.11</b>

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>No Etiquetado</b>	<b>0.00</b>	<b>124,780.67</b>	<b>-2,503,350.46</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	124,780.67	-2,503,350.46
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>-103,604.65</b>	<b>-103,604.65</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	-103,604.65	-103,604.65
<b>Superávit / Déficit</b>	<b>0.00</b>	<b>21,176.02</b>	<b>-2,606,955.11</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