

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOROLEON
Flujo de Fondos
Del 01 DE ENERO al 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	56,571,101.00	63,844,902.32	63,844,905.53
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	4,074,198.75	4,074,198.75
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	48,930,433.00	59,770,703.57	59,770,706.78
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
Capítulos de Gasto	56,571,101.00	59,996,547.91	65,308,274.89
Servicios Personales	21,054,024.00	16,464,891.00	22,909,025.10
Materiales y Suministros	4,989,756.00	4,022,029.26	4,019,356.63
Servicios Generales	25,355,012.00	23,612,756.50	22,483,022.01
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	12,816.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3.00	966,217.35	966,217.35
Inversión Pública	5,159,490.00	14,930,653.80	14,930,653.80
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	3,848,354.41	-1,463,369.36

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
No Etiquetado	0.00	3,848,354.41	-1,463,369.36
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	3,848,354.41	-1,463,369.36
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	3,848,354.41	-1,463,369.36

"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