SISTEMA MUNICPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOS DE MOROLEON, GTO. Flujo de Fondos DEL 1 DE ENERO AL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020			
Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	**46,304,556.00**	**51,769,151.31**	**51,769,151.31**
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	1,085,172.00	1,805,781.86	1,805,781.86
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	38,819,384.00	41,558,268.20	41,558,268.20
Participaciones y Aportaciones	6,400,000.00	4,463,897.40	4,463,897.40
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	3,941,203.85	3,941,203.85
Capítulos de Gasto	**46,304,556.00**	**42,912,975.51**	**40,460,203.13**
Servicios Personales	16,678,187.00	12,499,803.97	12,499,803.97
Materiales y Suministros	4,182,611.00	4,619,517.87	4,619,517.87
Servicios Generales	20,127,849.00	19,349,699.13	19,349,699.13
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,957.00	5,000.00	5,000.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	214,699.00	3,199,427.74	2,306,498.14
Inversión Pública	5,090,253.00	3,239,526.80	1,679,684.02
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**	**8,856,175.80**	**11,308,948.18**

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
No Etiquetado	**0.00**	**8,856,175.80**	**11,308,948.18**
Recursos Fiscales	0.00	202,744.83	202,744.83
Financiamientos Internos	0.00	0.00	0.00
Financiamientos Externos	0.00	0.00	0.00
Ingresos Propios	0.00	8,643,406.09	10,265,838.51
Recursos Federales	0.00	0.00	830,339.96
Recursos Estatales	0.00	10,024.88	10,024.88
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**	**8,856,175.80**	**11,308,948.18**

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

Elaboró: JAGC, Contador General Revisó: JJEPL, Director General Autorizó: DRZ, Presidente del Consejo Directivo

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MOROLEON GTO.