

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Moroleón		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01 de Enero al 31 de Marzo		
(Cifras en Pesos)		
Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	11,969,213.82	47,827,947.46
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	349,879.52	1,805,781.86
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	11,619,334.30	41,558,268.20
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	4,463,897.40
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	9,015,767.83	35,669,638.61
Servicios Personales	2,865,978.80	12,499,803.97
Materiales y Suministros	983,620.40	3,815,135.51
Servicios Generales	5,049,307.90	19,349,699.13
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	116,860.73	5,000.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,953,445.99	12,158,308.85
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	96,231.96	2,197,459.20
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	96,231.96	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	2,197,459.20
Aplicación	42,802.40	8,227,466.60
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	5,028,038.86
Bienes Muebles	42,802.40	3,199,427.74
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	53,429.56	-6,030,007.40
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	551,697.86	4,457,091.06
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	551,697.86	4,457,091.06
Aplicación	2,378,327.21	9,065,757.56
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,378,327.21	9,065,757.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,826,629.35	-4,608,666.50
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,180,246.20	1,519,634.95
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	48,146,666.44	46,627,031.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	49,326,912.64	48,146,666.44

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

