

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Moreleón

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre
(Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	35,952,327.63	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	1,095,815.74	1,805,781.86
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	34,856,511.89	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	29,004,117.45	35,669,638.61
Servicios Personales	8,836,561.44	12,499,803.97
Materiales y Suministros	2,861,010.39	3,815,135.51
Servicios Generales	16,014,982.48	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	1,291,563.14	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	6,948,210.18	12,158,308.85
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	0.00	2,197,459.20
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	2,197,459.20
Aplicación	3,692,140.30	8,227,466.60
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,484,985.57	5,028,038.86
Bienes Muebles	1,207,154.73	3,199,427.74
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,692,140.30	-6,030,007.40
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	-258,378.12	4,457,091.06
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	-258,378.12	4,457,091.06
Aplicación	4,268,039.39	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	4,268,039.39	9,065,757.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-4,526,417.51	-4,608,666.50
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,270,347.63	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	46,876,318.81	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.

