

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Morelón
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre
(Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	50,637,680.29	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	1,483,462.93	1,805,781.86
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	47,039,456.36	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	2,114,761.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	40,428,073.47	35,669,638.61
Servicios Personales	13,322,492.82	12,499,803.97
Materiales y Suministros	3,815,161.47	3,815,135.51
Servicios Generales	21,997,587.98	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	1,292,831.20	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	10,209,606.82	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	11,752,838.13	8,227,466.60
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,702,071.33	5,028,038.86
Bienes Muebles	2,050,766.80	3,199,427.74
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-11,752,838.13	-6,030,007.40
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	189,417.85	4,457,091.06
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	189,417.85	4,457,091.06
Aplicación	10,145,443.97	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	10,145,443.97	9,065,757.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-9,956,026.12	-4,608,666.50
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-11,499,257.43	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	36,647,409.01	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.


