

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillados de Moreleón, Gto.		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022		
(Cifras en Pesos)		
Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	59,571,694.68	50,637,680.29
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	2,795,040.87	1,483,462.93
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	54,595,607.74	47,039,456.36
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,181,046.07	2,114,761.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	42,531,113.89	40,428,073.47
Servicios Personales	15,047,753.80	13,322,492.82
Materiales y Suministros	3,839,060.21	3,815,161.47
Servicios Generales	23,249,299.88	21,997,587.98
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	395,000.00	1,292,831.20
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	17,040,580.79	10,209,606.82
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	1,609,501.54	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	1,609,501.54	0.00
Aplicación	23,424,346.68	11,752,838.13
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	23,245,292.51	9,702,071.33
Bienes Muebles	179,054.17	2,050,766.80
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-21,814,845.14	-11,752,838.13
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	9,134,226.70	189,417.85
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	9,134,226.70	189,417.85
Aplicación	334,319.45	10,145,443.97
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	334,319.45	10,145,443.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	8,799,907.25	-9,956,026.12
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,025,642.90	-11,499,257.43
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	36,647,409.01	48,146,666.44
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	40,673,051.91	36,647,409.01

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

