

**Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Morelón**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01 de Enero al 30 de Septiembre**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>35,952,327.63</b>	<b>47,827,947.46</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>29,004,117.45</b>	<b>35,669,638.61</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>6,948,210.18</b>	<b>12,158,308.85</b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>2,197,459.20</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>3,692,140.30</b>	<b>8,227,466.60</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-3,692,140.30</b>	<b>-6,030,007.40</b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>-258,378.12</b>	<b>4,457,091.06</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>4,268,039.39</b>	<b>9,065,757.56</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-4,526,417.51</b>	<b>-4,608,666.50</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-1,270,347.63</b>	<b>1,519,634.95</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>48,146,666.44</b>	<b>46,627,031.49</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>46,876,318.81</b>	<b>48,146,666.44</b>

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

