

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

| Concepto  | 2021                  | 2020                 |
|---|-----------------------|----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                       |                      |
| <b>Origen</b>   | <b>50,637,680.29</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   | 1,483,462.93          | 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                 |
| <b>Aplicación</b>   | <b>40,428,073.47</b>  | <b>35,669,638.61</b> |
| 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                 |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>10,209,606.82</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>11,752,838.13</b>  | <b>8,227,466.60</b>  |
| 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                 |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>  | <b>-11,752,838.13</b> | <b>-6,030,007.40</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>  |                       |                      |
| <b>Origen</b>   | <b>189,417.85</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  | 189,417.85            | 4,457,091.06         |
| <b>Aplicación</b>   | <b>10,145,443.97</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  | 10,145,443.97         | 9,065,757.56         |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>   | <b>-9,956,026.12</b>  | <b>-4,608,666.50</b> |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>  | <b>-11,499,257.43</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>36,647,409.01</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.

Elaboró: J A G C - CONTADOR GENERAL

Revisó: J J E P L - DIRECTOR GENERAL

Autorizó: D R Z - PRESIDENTE DEL CONSEJO

